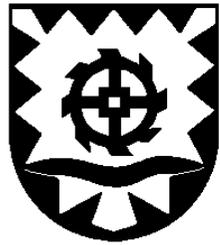


Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9

Teilergebnisplan (1) Kostenträger 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	347.900	10.000	357.900	30.000	30.000	30.000
18	= Aufwendungen	347.900	10.000	357.900	30.000	30.000	30.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-124.200	-10.000	-134.200	-25.000	-25.000	-25.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-124.200	-10.000	-134.200	-25.000	-25.000	-25.000
26	= Ergebnis	-124.200	-10.000	-134.200	-25.000	-25.000	-25.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	347.900	10.000	357.900	0	0	0	30.000	30.000	30.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	347.900	10.000	357.900	0	0	0	30.000	30.000	30.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.200	-10.000	-134.200	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 51100 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	51	Räumliche Planung und Entwicklung
Produkt	511	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen
Kostenträger	51100	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

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	-124.200	-10.000	-134.200	0	0	0	-25.000	-25.000	-25.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



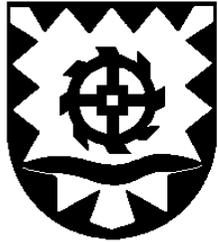
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 52100 Bau- und Grundstücksordnung

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

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9 Teilergebnisplan (1) Kostenträger 53300 Wasserversorgung

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533	Wasserversorgung
Kostenträger	53300	Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
07	+ Sonstige Erträge	91.000	3.900	94.900	94.900	94.900	94.900
10	= Erträge	91.000	3.900	94.900	94.900	94.900	94.900
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	89.700	3.900	93.600	93.600	93.600	93.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	89.700	3.900	93.600	93.600	93.600	93.600
26	= Ergebnis	89.700	3.900	93.600	93.600	93.600	93.600

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



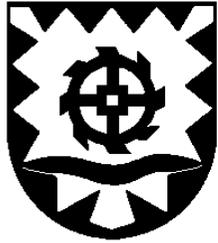
Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 53300 Wasserversorgung

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533	Wasserversorgung
Kostenträger	53300	Wasserversorgung

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	91.000	3.900	94.900	0	0	0	94.900	94.900	94.900
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.000	3.900	94.900	0	0	0	94.900	94.900	94.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.700	3.900	93.600	0	0	0	93.600	93.600	93.600

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 53300 Wasserversorgung

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	53	Ver- und Entsorgung
Produkt	533	Wasserversorgung
Kostenträger	53300	Wasserversorgung

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	89.700	3.900	93.600	0	0	0	93.600	93.600	93.600

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9 Teilergebnisplan (1) Kostenträger 54100 Gemeindestraßen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54100	Gemeindestraßen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
11	Personalaufwendungen	76.800	12.000	88.800	90.200	91.600	93.000
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	408.300	33.000	441.300	393.300	393.300	393.300
18	= Aufwendungen	600.000	45.000	645.000	597.000	594.600	595.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-590.400	-45.000	-635.400	-587.400	-585.000	-586.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-590.400	-45.000	-635.400	-587.400	-585.000	-586.100
26	= Ergebnis	-590.400	-45.000	-635.400	-587.400	-585.000	-586.100

Erläuterungen - Anlage 9 Teilergebnisplan (1) Kostenträger 54100 Gemeindestraßen

Erläuterung zu 52910000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



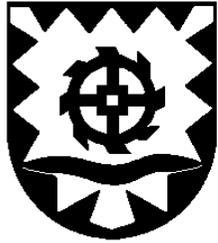
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 54100 Gemeindestraßen

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	109.900	0	109.900	108.500	104.700	104.400
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	9.600	0	9.600	9.600	9.600	9.600
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-100.300	0	-100.300	-98.900	-95.100	-94.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 54100 Gemeindestraßen

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 541 Gemeindestraßen
Kostenträger 54100 Gemeindestraßen

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	76.800	12.000	88.800	0	0	0	90.200	91.600	93.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	408.300	33.000	441.300	0	0	0	393.300	393.300	393.300
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	490.100	45.000	535.100	0	0	0	488.500	489.900	491.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-490.100	-45.000	-535.100	0	0	0	-488.500	-489.900	-491.300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 54100 Gemeindestraßen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt	541	Gemeindestraßen
Kostenträger	54100	Gemeindestraßen

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
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	235.600	-235.600	0	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	235.600	-235.600	0	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-187.900	-235.600	-423.500	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-678.000	-280.600	-958.600	0	0	0	-488.500	-489.900	-491.300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 54200 Kreisstraßen

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	7.800	0	7.800	7.600	7.600	4.800
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-7.800	0	-7.800	-7.600	-7.600	-4.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



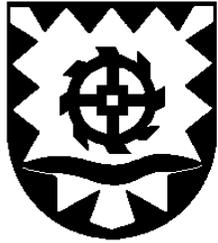
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 54300 Landesstraßen

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	14.900	0	14.900	12.600	10.900	8.900
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	10.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-4.900	0	-4.900	-2.600	-900	1.100

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

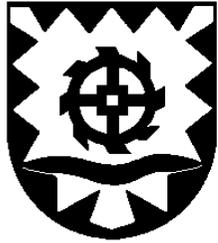

Anlage 10
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 54700 ÖPNV

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produkt 547 ÖPNV
Kostenträger 54700 ÖPNV

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
18	Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für	792.000	-396.000	396.000	0	0	0	0	0	0
26	= Summe der investiven Einzahlungen	792.000	-396.000	396.000	0	0	0	0	0	0
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	134.000	-396.000	-262.000	0	0	0	0	0	0
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	99.000	-396.000	-297.000	0	0	0	-35.000	-35.000	-35.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

**Anlage 9****Teilergebnisplan (1) Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau**

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kostenträger	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
16	+ Sonstige Aufwendungen	11.800	200	12.000	11.800	11.800	11.800
18	= Aufwendungen	198.800	200	199.000	198.800	198.800	198.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-197.100	-200	-197.300	-197.100	-197.100	-197.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-197.100	-200	-197.300	-197.100	-197.100	-197.100
26	= Ergebnis	-197.100	-200	-197.300	-197.100	-197.100	-197.100

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



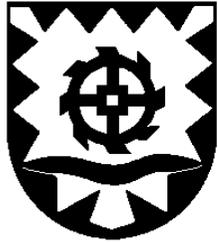
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	700	0	700	700	700	700
NA	Nettoabschreibungsaufwand	700	0	700	700	700	700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

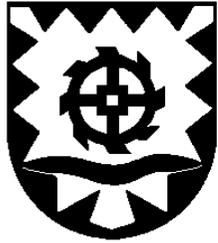
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kostenträger	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	11.800	200	12.000	0	0	0	11.800	11.800	11.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.800	200	199.000	0	0	0	198.800	198.800	198.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-197.800	-200	-198.000	0	0	0	-197.800	-197.800	-197.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 55100 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	551	Öffentliches Grün / Landschaftsbau
Kostenträger	55100	Öffentliches Grün, Landschaftsbau

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	-2.005.800	-200	-2.006.000	0	0	0	-197.800	-197.800	-197.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



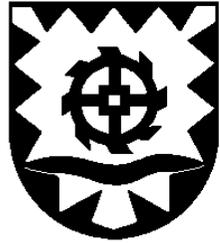
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 55200 Öffentliches Gewässer, Wasserbauliche Anlagen

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	500
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-500	0	-500	-500	-500	-500

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

**Anlage 9****Teilergebnisplan (1) Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	32.300	24.600	56.900	50.000	50.300	50.600
18	= Aufwendungen	136.100	24.600	160.700	155.600	155.100	154.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-58.400	-24.600	-83.000	-62.900	-62.400	-62.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-58.400	-24.600	-83.000	-62.900	-62.400	-62.000
26	= Ergebnis	-58.400	-24.600	-83.000	-62.900	-62.400	-62.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



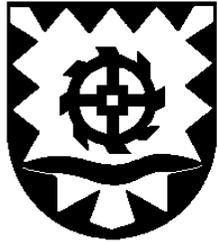
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

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	17.400	0	17.400	17.100	15.000	12.700
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-17.400	0	-17.400	-17.100	-15.000	-12.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

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	32.300	24.600	56.900	0	0	0	50.000	50.300	50.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	118.700	24.600	143.300	0	0	0	138.500	140.100	142.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.700	-24.600	-74.300	0	0	0	-54.500	-56.100	-58.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	553	Friedhofs- und Bestattungswesen
Kostenträger	55300	Friedhofs- und Bestattungswesen

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	8.500	300	8.800	0	0	0	5.300	5.300	5.300
34	= Summe der investiven Auszahlungen	8.500	300	8.800	0	0	0	5.300	5.300	5.300
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-8.500	-300	-8.800	0	0	0	-5.300	-5.300	-5.300
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-58.200	-24.900	-83.100	0	0	0	-59.800	-61.400	-63.300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

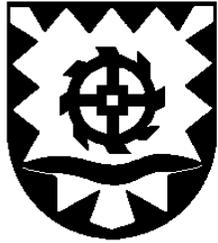


Investitionen Kostenträger 55300 Friedhofs- und Bestattungswesen

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
191890 Anschaffung < 1000€ BGA FBI	0,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

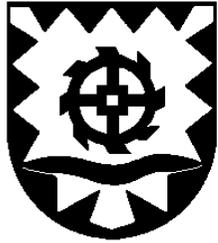
**Anlage 9****Teilergebnisplan (1) Kostenträger 55510 Land- und Forstwirtschaft**

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	55510	Land- und Forstwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	60.000	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
18	= Aufwendungen	60.000	10.000	70.000	70.000	70.000	70.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-60.000	-10.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-60.000	-10.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
26	= Ergebnis	-60.000	-10.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 55510 Land- und Forstwirtschaft

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	55510	Land- und Forstwirtschaft

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	60.000	10.000	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	60.000	10.000	70.000	0	0	0	70.000	70.000	70.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-60.000	-10.000	-70.000	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

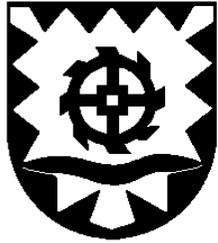
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 55510 Land- und Forstwirtschaft

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	55	Natur- und Landschaftspflege
Produkt	555	Land- und Forstwirtschaft
Kostenträger	55510	Land- und Forstwirtschaft

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	-60.000	-10.000	-70.000	0	0	0	-70.000	-70.000	-70.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 57310 Bauhof

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 57310 Bauhof

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
11	Personalaufwendungen	542.000	24.000	566.000	574.600	583.300	592.100
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	177.800	40.800	218.600	173.800	174.400	174.400
16	+ Sonstige Aufwendungen	5.100	400	5.500	5.100	5.100	5.100
18	= Aufwendungen	793.700	65.200	858.900	808.200	802.600	796.500
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-793.700	-65.200	-858.900	-808.200	-802.600	-796.500
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-793.700	-65.200	-858.900	-808.200	-802.600	-796.500
26	= Ergebnis	-793.700	-65.200	-858.900	-808.200	-802.600	-796.500

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

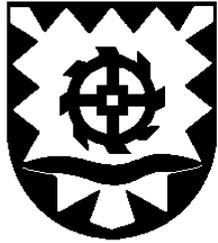


Anlage 9 Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 57310 Bauhof

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	68.800	0	68.800	54.700	39.800	24.900
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-68.800	0	-68.800	-54.700	-39.800	-24.900

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

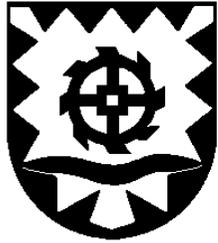
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 57310 Bauhof

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	57310	Bauhof

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	542.000	24.000	566.000	0	0	0	574.600	583.300	592.100
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	177.800	40.800	218.600	0	0	0	173.800	174.400	174.400
15	+ Sonstige Auszahlungen	5.100	400	5.500	0	0	0	5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	724.900	65.200	790.100	0	0	0	753.500	762.800	771.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-724.900	-65.200	-790.100	0	0	0	-753.500	-762.800	-771.600

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 57310 Bauhof

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	57310	Bauhof

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	-773.400	-65.200	-838.600	0	0	0	-794.500	-803.800	-812.600

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



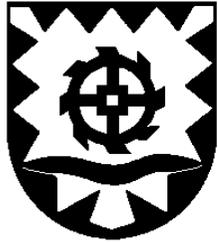
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 57330 Begegnungsstätten

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	4.800	0	4.800	4.800	4.800	4.800
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-4.800	0	-4.800	-4.800	-4.800	-4.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

**Anlage 9****Teilergebnisplan (1) Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof**

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 57 Wirtschaft und Tourismus
Produkt 573 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	134.500	2.200	136.700	69.600	69.600	69.600
18	= Aufwendungen	165.500	2.200	167.700	100.600	100.600	99.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.100	-2.200	-118.300	-51.200	-51.200	-50.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.100	-2.200	-118.300	-51.200	-51.200	-50.300
26	= Ergebnis	-116.100	-2.200	-118.300	-51.200	-51.200	-50.300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



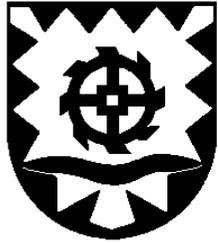
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

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	31.000	0	31.000	31.000	31.000	30.100
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-31.000	0	-31.000	-31.000	-31.000	-30.100

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

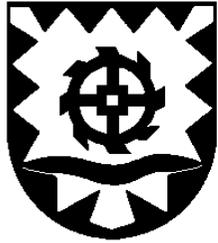
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	57340	Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

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	134.500	2.200	136.700	0	0	0	69.600	69.600	69.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	134.500	2.200	136.700	0	0	0	69.600	69.600	69.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.100	-2.200	-87.300	0	0	0	-20.200	-20.200	-20.200

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 57340 Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

Oststeinbek

Produktbereich	FB 3	TH Fachbereich 3
Produktgruppe	57	Wirtschaft und Tourismus
Produkt	573	Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen
Kostenträger	57340	Bürgerhaus Kratzmannscher Hof

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	-141.400	-2.200	-143.600	0	0	0	-25.200	-25.200	-25.200