

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9

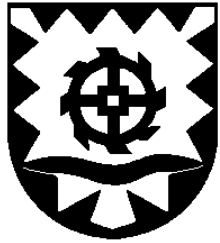
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger	31111	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	= Erträge	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
15	+ Transferaufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
18	= Aufwendungen	0	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000
26	= Ergebnis	0	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000	-34.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

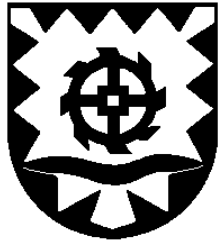
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger	31111	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen

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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.000	1.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000
14	+ Transferauszahlungen	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	35.000	35.000	0	0	0	35.000	35.000	35.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-34.000	-34.000	0	0	0	-34.000	-34.000	-34.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

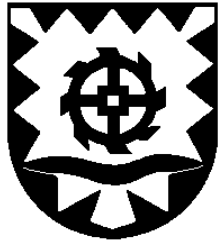
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 31111 Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger	31111	Hilfe zum Lebensunterhalt a.E.-laufende Leistungen

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	-34.000	-34.000	0	0	0	-34.000	-34.000	-34.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

**Anlage 9****Teilergebnisplan (1) Kostenträger 31122 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 2)**

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger 31122 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 2)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
15	+ Transferaufwendungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
18	= Aufwendungen	0	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600
26	= Ergebnis	0	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600	-4.600

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

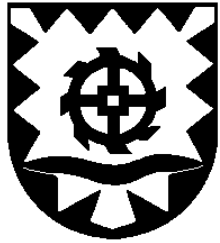
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 31122 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 2)

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger	31122	Hilfe zur Pflege a.E. (PG 2)

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	0	4.600	4.600	0	0	0	4.600	4.600	4.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	4.600	4.600	0	0	0	4.600	4.600	4.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-4.600	-4.600	0	0	0	-4.600	-4.600	-4.600

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

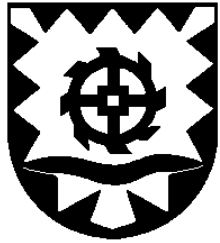
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 31122 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 2)

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger	31122	Hilfe zur Pflege a.E. (PG 2)

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	-4.600	-4.600	0	0	0	-4.600	-4.600	-4.600

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

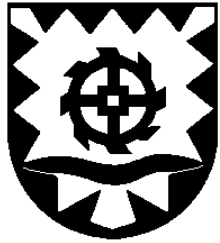
**Anlage 9****Teilergebnisplan (1) Kostenträger 31124 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 4)**

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger	31124	Hilfe zur Pflege a.E. (PG 4)

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
15	+ Transferaufwendungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
18	= Aufwendungen	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700
26	= Ergebnis	0	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700	-3.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 31124 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 4)

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger	31124	Hilfe zur Pflege a.E. (PG 4)

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	0	3.700	3.700	0	0	0	3.700	3.700	3.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.700	3.700	0	0	0	3.700	3.700	3.700
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.700	-3.700	0	0	0	-3.700	-3.700	-3.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

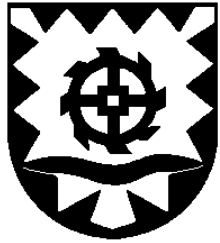
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 31124 Hilfe zur Pflege a.E. (PG 4)

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger	31124	Hilfe zur Pflege a.E. (PG 4)

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	-3.700	-3.700	0	0	0	-3.700	-3.700	-3.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9

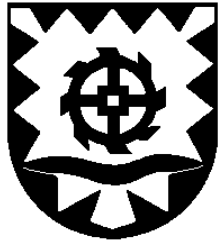
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.700	2.800	50.500	50.000	50.000	50.000
10	= Erträge	47.700	2.800	50.500	50.000	50.000	50.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	37.700	2.800	40.500	40.000	40.000	40.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	37.700	2.800	40.500	40.000	40.000	40.000
26	= Ergebnis	37.700	2.800	40.500	40.000	40.000	40.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

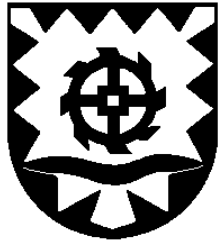
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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	47.700	2.800	50.500	0	0	0	50.000	50.000	50.000
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.700	2.800	50.500	0	0	0	50.000	50.000	50.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.700	2.800	40.500	0	0	0	40.000	40.000	40.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 31130 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger	31130	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen

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	37.700	2.800	40.500	0	0	0	40.000	40.000	40.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

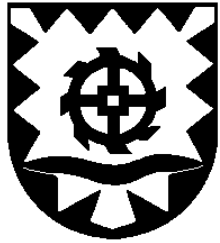
**Anlage 9****Teilergebnisplan (1) Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung**

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 311 Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
03	+ Sonstige Transfererträge	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
10	= Erträge	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
15	+ Transferaufwendungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
18	= Aufwendungen	0	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-247.300	-247.300	-247.300	-247.300	-247.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-247.300	-247.300	-247.300	-247.300	-247.300
26	= Ergebnis	0	-247.300	-247.300	-247.300	-247.300	-247.300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

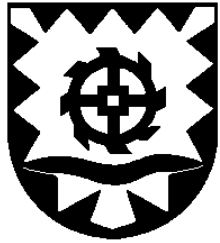
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger	31160	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

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
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0	2.700	2.700	0	0	0	2.700	2.700	2.700
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	2.700	2.700	0	0	0	2.700	2.700	2.700
14	+ Transferauszahlungen	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	250.000	250.000	0	0	0	250.000	250.000	250.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-247.300	-247.300	0	0	0	-247.300	-247.300	-247.300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

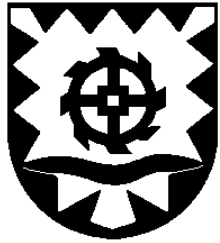
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 31160 Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger	31160	Grundsicherung im Alter u. b. Erwerbsminderung

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	-247.300	-247.300	0	0	0	-247.300	-247.300	-247.300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9 Teilergebnisplan (1) Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger	31190	Verwaltung der Hilfen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
16	+ Sonstige Aufwendungen	0	100	100	0	0	0
18	= Aufwendungen	121.400	100	121.500	124.100	126.000	127.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-116.900	-100	-117.000	-119.600	-121.500	-123.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-116.900	-100	-117.000	-119.600	-121.500	-123.300
26	= Ergebnis	-116.900	-100	-117.000	-119.600	-121.500	-123.300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



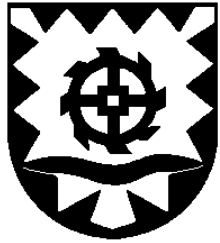
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen

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

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

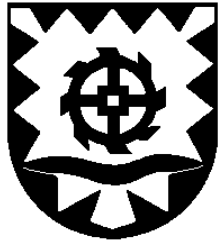
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger	31190	Verwaltung der Hilfen

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	100	100	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.200	100	121.300	0	0	0	124.100	126.000	127.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-116.700	-100	-116.800	0	0	0	-119.600	-121.500	-123.300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

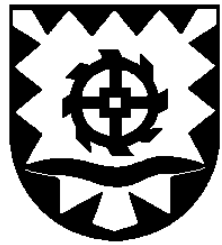
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 31190 Verwaltung der Hilfen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	311	Grundversorgung und Hilfen nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)
Kostenträger	31190	Verwaltung der Hilfen

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	-116.700	-100	-116.800	0	0	0	-119.600	-121.500	-123.300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

**Anlage 9****Teilergebnisplan (1) Kostenträger 31311 Leistungen für Personen mit laufendem Verfahren AsylbLG**

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 313 Hilfen für Asylbewerber
Kostenträger 31311 Leistungen für Personen mit laufendem Verfahren AsylbLG

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
15	+ Transferaufwendungen	203.200	-103.000	100.200	100.200	100.200	100.200
18	= Aufwendungen	203.400	-103.000	100.400	100.400	100.400	100.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-100	103.000	102.900	-96.600	102.900	102.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-100	103.000	102.900	-96.600	102.900	102.900
26	= Ergebnis	-100	103.000	102.900	-96.600	102.900	102.900

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

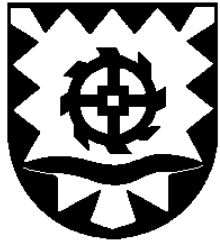
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 31311 Leistungen für Personen mit laufendem Verfahren AsylbLG

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	313	Hilfen für Asylbewerber
Kostenträger	31311	Leistungen für Personen mit laufendem Verfahren AsylbLG

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	203.200	-103.000	100.200	0	0	0	100.200	100.200	100.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.400	-103.000	100.400	0	0	0	100.400	100.400	100.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-100	103.000	102.900	0	0	0	-96.600	102.900	102.900

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

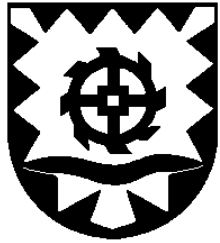
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 31311 Leistungen für Personen mit laufendem Verfahren AsylbLG

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	313	Hilfen für Asylbewerber
Kostenträger	31311	Leistungen für Personen mit laufendem Verfahren AsylbLG

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	-100	103.000	102.900	0	0	0	-96.600	102.900	102.900

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

**Anlage 9****Teilergebnisplan (1) Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	73.000	5.800	78.800	45.200	45.200	45.200
18	= Aufwendungen	104.800	5.800	110.600	75.800	73.700	71.700
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-55.200	-5.800	-61.000	-26.200	-24.100	-22.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-55.200	-5.800	-61.000	-26.200	-24.100	-22.100
26	= Ergebnis	-55.200	-5.800	-61.000	-26.200	-24.100	-22.100

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	31.800	0	31.800	30.600	28.500	26.500
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	6.600	0	6.600	6.600	6.600	6.600
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-25.200	0	-25.200	-24.000	-21.900	-19.900

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

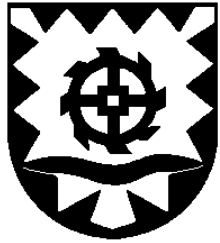
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	73.000	5.800	78.800	0	0	0	45.200	45.200	45.200
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.000	5.800	78.800	0	0	0	45.200	45.200	45.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-30.000	-5.800	-35.800	0	0	0	-2.200	-2.200	-2.200

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

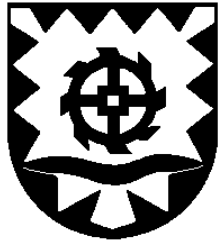
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 31540 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	31540	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

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	-32.000	-5.800	-37.800	0	0	0	-4.200	-4.200	-4.200

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

**Anlage 9****Teilergebnisplan (1) Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber**

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	31550	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.200	-45.000	184.200	194.200	194.200	194.200
10	= Erträge	230.300	-45.000	185.300	195.300	195.300	195.300
11	Personalaufwendungen	80.500	1.500	82.000	83.300	84.600	85.900
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	333.300	30.000	363.300	334.800	336.300	337.800
18	= Aufwendungen	454.900	31.500	486.400	459.200	458.800	461.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-224.600	-76.500	-301.100	-263.900	-263.500	-265.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-224.600	-76.500	-301.100	-263.900	-263.500	-265.700
26	= Ergebnis	-224.600	-76.500	-301.100	-263.900	-263.500	-265.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

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	40.000	0	40.000	40.000	36.800	36.200
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-40.000	0	-40.000	-40.000	-36.800	-36.200

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

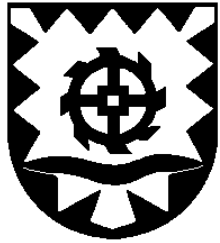
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 31 Soziale Hilfen
Produkt 315 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	229.200	-45.000	184.200	0	0	0	194.200	194.200	194.200
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	230.300	-45.000	185.300	0	0	0	195.300	195.300	195.300
10	Personalauszahlungen	80.500	1.500	82.000	0	0	0	83.300	84.600	85.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	333.300	30.000	363.300	0	0	0	334.800	336.300	337.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	414.900	31.500	446.400	0	0	0	419.200	422.000	424.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-184.600	-76.500	-261.100	0	0	0	-223.900	-226.700	-229.500

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

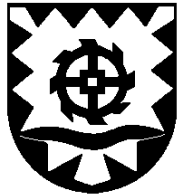
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 31550 Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	31	Soziale Hilfen
Produkt	315	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
Kostenträger	31550	Soziale Einrichtungen f. Aussiedler u. Asylbewerber

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	-204.600	-76.500	-281.100	0	0	0	-227.900	-230.700	-233.500

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



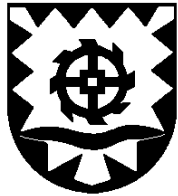
Anlage 9 Teilergebnisplan (1) Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
15	+ Transferaufwendungen	57.000	2.300	59.300	0	0	0
18	= Aufwendungen	149.600	2.300	151.900	84.300	85.600	86.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-59.700	-2.300	-62.000	-84.300	-85.600	-86.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-59.700	-2.300	-62.000	-84.300	-85.600	-86.800
26	= Ergebnis	-59.700	-2.300	-62.000	-84.300	-85.600	-86.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



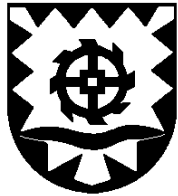
Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

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	57.000	2.300	59.300	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	149.600	2.300	151.900	0	0	0	84.300	85.600	86.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-59.700	-2.300	-62.000	0	0	0	-84.300	-85.600	-86.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



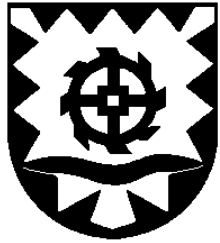
Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

Oststeinbek

Produktbereich FB 3 TH Fachbereich 3
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen

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	-59.700	-2.300	-62.000	0	0	0	-84.300	-85.600	-86.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

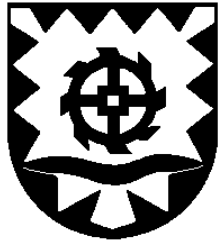
**Anlage 9****Teilergebnisplan (1) Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote**

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 33 Soziale Hilfen
Produkt 331 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
15	+ Transferaufwendungen	34.200	2.300	36.500	0	0	0
18	= Aufwendungen	116.800	2.300	119.100	84.300	85.600	86.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-26.900	-2.300	-29.200	-84.300	-85.600	-86.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-26.900	-2.300	-29.200	-84.300	-85.600	-86.800
26	= Ergebnis	-26.900	-2.300	-29.200	-84.300	-85.600	-86.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

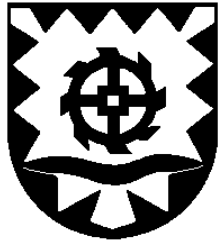
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	33	Soziale Hilfen
Produkt	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	33120	Beratungs- und Betreuungsangebote

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	34.200	2.300	36.500	0	0	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	116.800	2.300	119.100	0	0	0	84.300	85.600	86.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.900	-2.300	-29.200	0	0	0	-84.300	-85.600	-86.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 33120 Beratungs- und Betreuungsangebote

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	33	Soziale Hilfen
Produkt	331	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Kostenträger	33120	Beratungs- und Betreuungsangebote

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	-26.900	-2.300	-29.200	0	0	0	-84.300	-85.600	-86.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9

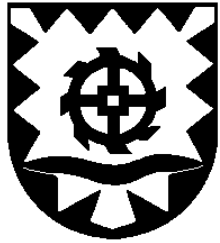
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 34500 Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz BuT

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	34	Soziale Hilfen
Produkt	345	Leistungen nach § 6b BKGG
Kostenträger	34500	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz BuT

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
15	+ Transferaufwendungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
18	= Aufwendungen	0	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100
26	= Ergebnis	0	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100	-3.100

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

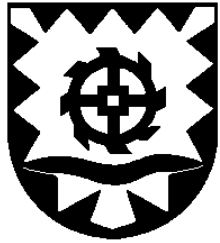
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 34500 Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz BuT

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	34	Soziale Hilfen
Produkt	345	Leistungen nach § 6b BKGG
Kostenträger	34500	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz BuT

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	0	3.100	3.100	0	0	0	3.100	3.100	3.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	3.100	3.100	0	0	0	3.100	3.100	3.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	-3.100	-3.100	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

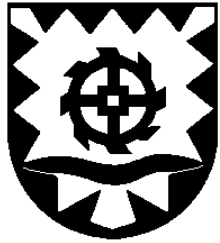
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 34500 Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz BuT

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	34	Soziale Hilfen
Produkt	345	Leistungen nach § 6b BKGG
Kostenträger	34500	Leistungen nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz BuT

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	-3.100	-3.100	0	0	0	-3.100	-3.100	-3.100

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9

Teilergebnisplan (1) Kostenträger 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
15	+ Transferaufwendungen	120.000	60.000	180.000	180.000	180.000	180.000
18	= Aufwendungen	120.000	60.000	180.000	180.000	180.000	180.000
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-120.000	-60.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-120.000	-60.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000
26	= Ergebnis	-120.000	-60.000	-180.000	-180.000	-180.000	-180.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

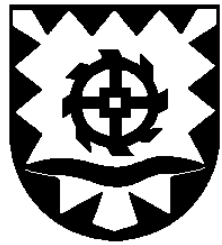
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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	120.000	60.000	180.000	0	0	0	180.000	180.000	180.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	120.000	60.000	180.000	0	0	0	180.000	180.000	180.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-120.000	-60.000	-180.000	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

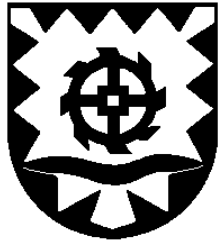
**Anlage 10****Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 36100 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen**

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	361	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege
Kostenträger	36100	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

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	-120.000	-60.000	-180.000	0	0	0	-180.000	-180.000	-180.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 36510 Krippe

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 36510 Krippe

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	7.200	9.200	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Erträge	0	94.800	94.800	94.800	94.800	94.800
10	= Erträge	49.200	102.000	151.200	144.000	144.000	144.000
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	51.600	113.500	165.100	24.400	24.400	24.400
15	+ Transferaufwendungen	429.400	12.200	441.600	429.400	429.400	429.400
18	= Aufwendungen	591.100	125.700	716.800	576.400	576.400	576.400
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-541.900	-23.700	-565.600	-432.400	-432.400	-432.400
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-541.900	-23.700	-565.600	-432.400	-432.400	-432.400
26	= Ergebnis	-541.900	-23.700	-565.600	-432.400	-432.400	-432.400

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9 Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 36510 Krippe

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	33.100	0	33.100	45.600	45.600	45.600
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	9.000	0	9.000	9.000	9.000	9.000
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-24.100	0	-24.100	-36.600	-36.600	-36.600

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



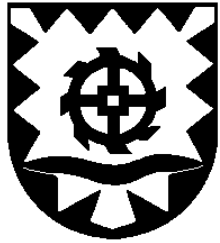
Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 36510 Krippe

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 36510 Krippe

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	2.000	7.200	9.200	0	0	0	2.000	2.000	2.000
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	94.800	94.800	0	0	0	94.800	94.800	94.800
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.200	102.000	142.200	0	0	0	135.000	135.000	135.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	51.600	113.500	165.100	0	0	0	24.400	24.400	24.400
14	+ Transferauszahlungen	429.400	12.200	441.600	0	0	0	429.400	429.400	429.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	558.000	125.700	683.700	0	0	0	530.800	530.800	530.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-517.800	-23.700	-541.500	0	0	0	-395.800	-395.800	-395.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


Anlage 10
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 36510 Krippe

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 36510 Krippe

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	44.800	2.100	46.900	0	0	0	3.200	3.200	3.200
34	= Summe der investiven Auszahlungen	44.800	2.100	46.900	0	0	0	3.200	3.200	3.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-44.800	-2.100	-46.900	0	0	0	-3.200	-3.200	-3.200
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-562.600	-25.800	-588.400	0	0	0	-399.000	-399.000	-399.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

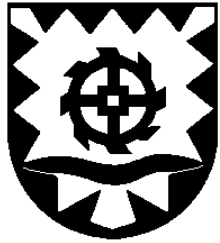


Investitionen Kostenträger 36510 Krippe

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
192028 Ausstattung Krippengruppen	-40.000,00	11.200,00	-28.800,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	40.000,00	-11.200,00	28.800,00	0,00	0,00	0,00
192790 Anschaffung <1000€ pauschal	0,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
192890 Anschaffung < 1000€ BGA FBII	0,00	-11.600,00	-11.600,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	0,00	11.600,00	11.600,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9 Teilergebnisplan (1) Kostenträger 36520 Elementarbereich

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36520	Elementarbereich

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.600	32.100	249.700	217.600	217.600	217.600
07	+ Sonstige Erträge	0	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
10	= Erträge	340.000	89.600	429.600	397.500	397.500	396.500
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	195.300	2.100	197.400	160.600	161.600	162.200
15	+ Transferaufwendungen	826.600	4.600	831.200	834.100	834.100	834.100
18	= Aufwendungen	1.877.800	6.700	1.884.500	1.870.200	1.881.200	1.892.200
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.537.800	82.900	-1.454.900	-1.472.700	-1.483.700	-1.495.700
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.537.800	82.900	-1.454.900	-1.472.700	-1.483.700	-1.495.700
26	= Ergebnis	-1.537.800	82.900	-1.454.900	-1.472.700	-1.483.700	-1.495.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



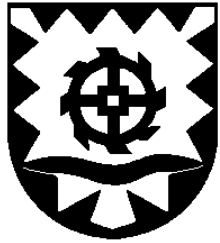
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 36520 Elementarbereich

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	66.200	0	66.200	67.500	65.400	63.600
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	13.600	0	13.600	13.600	13.600	12.600
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-52.600	0	-52.600	-53.900	-51.800	-51.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

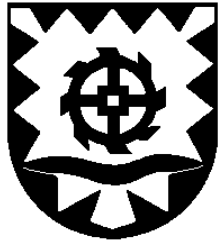
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 36520 Elementarbereich

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36520	Elementarbereich

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	217.600	32.100	249.700	0	0	0	217.600	217.600	217.600
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	57.500	57.500	0	0	0	57.500	57.500	57.500
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	326.400	89.600	416.000	0	0	0	383.900	383.900	383.900
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.300	2.100	197.400	0	0	0	160.600	161.600	162.200
14	+ Transferauszahlungen	826.600	4.600	831.200	0	0	0	834.100	834.100	834.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.811.600	6.700	1.818.300	0	0	0	1.802.700	1.815.800	1.828.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.485.200	82.900	-1.402.300	0	0	0	-1.418.800	-1.431.900	-1.444.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 36520 Elementarbereich

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36520	Elementarbereich

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	20.300	5.300	25.600	0	0	0	13.500	13.500	13.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen	20.300	5.300	25.600	0	0	0	13.500	13.500	13.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-20.300	-5.300	-25.600	0	0	0	-13.500	-13.500	-13.500
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-1.505.500	77.600	-1.427.900	0	0	0	-1.432.300	-1.445.400	-1.458.200

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Investitionen Kostenträger 36520 Elementarbereich

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	-3.200,00	-5.300,00	-8.500,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	3.200,00	5.300,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 36530 Hort

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	365	Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger	36530	Hort

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.100	9.900	202.000	192.100	192.100	192.100
07	+ Sonstige Erträge	0	63.500	63.500	0	0	0
10	= Erträge	466.400	73.400	539.800	466.400	466.400	466.400
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	107.200	2.300	109.500	99.200	99.200	99.200
15	+ Transferaufwendungen	178.300	1.600	179.900	178.300	178.300	178.300
16	+ Sonstige Aufwendungen	1.800	700	2.500	2.500	2.500	2.500
18	= Aufwendungen	1.206.600	4.600	1.211.200	1.217.200	1.229.300	1.242.600
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-740.200	68.800	-671.400	-750.800	-762.900	-776.200
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-740.200	68.800	-671.400	-750.800	-762.900	-776.200
26	= Ergebnis	-740.200	68.800	-671.400	-750.800	-762.900	-776.200

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

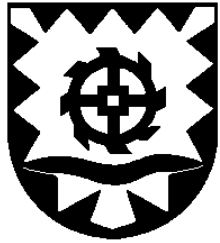


Anlage 9 Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 36530 Hort

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	58.300	0	58.300	56.300	55.200	55.000
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.200	0	1.200	1.200	1.200	1.200
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-57.100	0	-57.100	-55.100	-54.000	-53.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



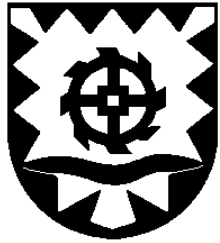
Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 36530 Hort

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 36530 Hort

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	192.100	9.900	202.000	0	0	0	192.100	192.100	192.100
07	+ Sonstige Einzahlungen	0	63.500	63.500	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	465.200	73.400	538.600	0	0	0	465.200	465.200	465.200
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	107.200	2.300	109.500	0	0	0	99.200	99.200	99.200
14	+ Transferauszahlungen	178.300	1.600	179.900	0	0	0	178.300	178.300	178.300
15	+ Sonstige Auszahlungen	1.800	700	2.500	0	0	0	2.500	2.500	2.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.148.300	4.600	1.152.900	0	0	0	1.160.900	1.174.100	1.187.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-683.100	68.800	-614.300	0	0	0	-695.700	-708.900	-722.400

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 36530 Hort

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 36530 Hort

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	7.700	10.300	18.000	0	0	0	7.200	7.200	7.200
34	= Summe der investiven Auszahlungen	7.700	10.300	18.000	0	0	0	7.200	7.200	7.200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-7.700	-10.300	-18.000	0	0	0	-7.200	-7.200	-7.200
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-690.800	58.500	-632.300	0	0	0	-702.900	-716.100	-729.600

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

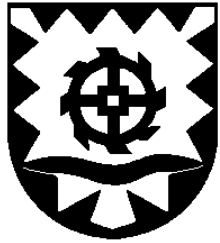


Investitionen Kostenträger 36530 Hort

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
192029 Rechtecktisch	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
192056 Neugeräte Geschirrspüler	0,00	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 36550 Küche

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 36550 Küche

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
07	+ Sonstige Erträge	0	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
10	= Erträge	140.000	1.400	141.400	141.400	141.400	141.400
11	Personalaufwendungen	150.000	5.000	155.000	157.300	159.700	162.000
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	101.400	22.700	124.100	94.400	95.600	96.900
15	+ Transferaufwendungen	41.000	3.600	44.600	41.000	41.000	41.000
18	= Aufwendungen	308.200	31.300	339.500	306.600	308.000	311.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-168.200	-29.900	-198.100	-165.200	-166.600	-169.900
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-168.200	-29.900	-198.100	-165.200	-166.600	-169.900
26	= Ergebnis	-168.200	-29.900	-198.100	-165.200	-166.600	-169.900

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



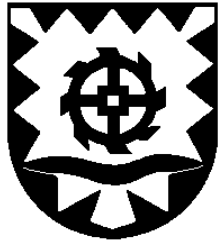
Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 36550 Küche

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	15.600	0	15.600	13.700	11.500	11.200
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-15.600	0	-15.600	-13.700	-11.500	-11.200

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


Anlage 10
Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 36550 Küche

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 36550 Küche

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	0	1.400	1.400	0	0	0	1.400	1.400	1.400
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	140.000	1.400	141.400	0	0	0	141.400	141.400	141.400
10	Personalauszahlungen	150.000	5.000	155.000	0	0	0	157.300	159.700	162.000
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	101.400	22.700	124.100	0	0	0	94.400	95.600	96.900
14	+ Transferauszahlungen	41.000	3.600	44.600	0	0	0	41.000	41.000	41.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	292.600	31.300	323.900	0	0	0	292.900	296.500	300.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-152.600	-29.900	-182.500	0	0	0	-151.500	-155.100	-158.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 36550 Küche

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 365 Tageseinrichtungen für Kinder
Kostenträger 36550 Küche

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	26.000	7.000	33.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
34	= Summe der investiven Auszahlungen	26.000	7.000	33.000	0	0	0	4.000	4.000	4.000
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-26.000	-7.000	-33.000	0	0	0	-4.000	-4.000	-4.000
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-178.600	-36.900	-215.500	0	0	0	-155.500	-159.100	-162.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

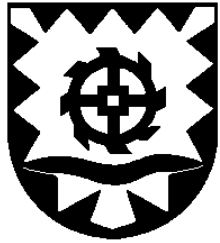


Investitionen Kostenträger 36550 Küche

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
192026 Erneuerung Einbauküche.	-20.000,00	-5.000,00	-25.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	20.000,00	5.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
192058 Regale, Ersatzbeschaffung	0,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9

Teilergebnisplan (1) Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36610	Jugendzentrum Oststeinbek

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.100	1.100	6.200	5.100	5.100	5.000
10	= Erträge	5.100	1.100	6.200	5.100	5.100	5.000
11	Personalaufwendungen	259.000	18.000	277.000	281.100	285.400	289.700
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	84.900	5.000	89.900	56.800	57.000	57.300
16	+ Sonstige Aufwendungen	12.600	200	12.800	12.600	12.600	12.600
18	= Aufwendungen	366.200	23.200	389.400	360.100	364.500	368.300
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-361.100	-22.100	-383.200	-355.000	-359.400	-363.300
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-361.100	-22.100	-383.200	-355.000	-359.400	-363.300
26	= Ergebnis	-361.100	-22.100	-383.200	-355.000	-359.400	-363.300

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9

Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 36610 Jugendzentrum 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	9.700	0	9.700	9.600	9.500	8.700
416	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuschüssen und Zuweisungen	1.100	0	1.100	1.100	1.100	1.000
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-8.600	0	-8.600	-8.500	-8.400	-7.700

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

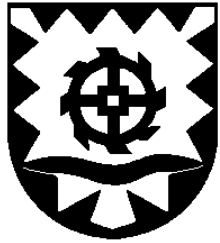
**Anlage 10****Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek**

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 36610 Jugendzentrum 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
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	1.100	1.100	0	0	0	0	0	0
09	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.000	1.100	5.100	0	0	0	4.000	4.000	4.000
10	Personalauszahlungen	259.000	18.000	277.000	0	0	0	281.100	285.400	289.700
12	+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84.900	5.000	89.900	0	0	0	56.800	57.000	57.300
15	+ Sonstige Auszahlungen	12.600	200	12.800	0	0	0	12.600	12.600	12.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	356.500	23.200	379.700	0	0	0	350.500	355.000	359.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.500	-22.100	-374.600	0	0	0	-346.500	-351.000	-355.600

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10

Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36610	Jugendzentrum Oststeinbek

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	bisheriger Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	mehr (+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Betrag an Verpflichtungsermächtigungen	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
29	+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem	3.500	5.800	9.300	0	0	0	2.500	2.500	2.500
34	= Summe der investiven Auszahlungen	3.500	5.800	9.300	0	0	0	2.500	2.500	2.500
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-3.500	-5.800	-9.300	0	0	0	-2.500	-2.500	-2.500
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-356.000	-27.900	-383.900	0	0	0	-349.000	-353.500	-358.100

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek

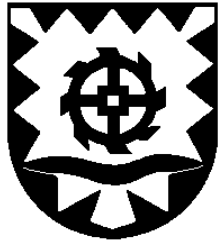


Investitionen Kostenträger 36610 Jugendzentrum Oststeinbek

Oststeinbek

Nr. Bezeichnung	Phase 19-03	Veränderung (abs)	Phase 19-05	VE der Phase 19- 03	Vergleich VE P1 - P2	VE der Phase 19- 05
192060 Midi- Controller (Musikraum) inkl.	0,00	-3.500,00	-3.500,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek


Anlage 9
Teilergebnisplan (1) Kostenträger 36611 Jugendberatung

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 36611 Jugendberatung

Nr.	Bezeichnung	bisheriger Ansatz	Mehr(+) oder weniger gegenüber dem bisherigen	neuer Ansatz	Planansatz 2020	Planansatz 2021	Planansatz 2022
13	+ Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen	3.600	400	4.000	3.900	3.900	3.900
16	+ Sonstige Aufwendungen	1.400	100	1.500	1.400	1.400	1.400
18	= Aufwendungen	5.500	500	6.000	5.800	5.800	5.800
19	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-5.500	-500	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800
23	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-5.500	-500	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800
26	= Ergebnis	-5.500	-500	-6.000	-5.800	-5.800	-5.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



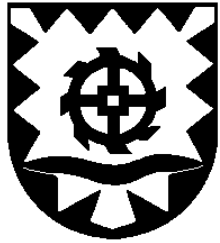
Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 36611 Jugendberatung

Oststeinbek

Produktbereich FB 2 TH Fachbereich 2
Produktgruppe 36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt 366 Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger 36611 Jugendberatung

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	3.600	400	4.000	0	0	0	3.900	3.900	3.900
15	+ Sonstige Auszahlungen	1.400	100	1.500	0	0	0	1.400	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.500	500	6.000	0	0	0	5.800	5.800	5.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.500	-500	-6.000	0	0	0	-5.800	-5.800	-5.800

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 10 Teilfinanzplan (1) (2) Kostenträger 36611 Jugendberatung

Oststeinbek

Produktbereich	FB 2	TH Fachbereich 2
Produktgruppe	36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produkt	366	Einrichtungen der Jugendarbeit
Kostenträger	36611	Jugendberatung

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	200	1.200	1.400	0	0	0	200	200	200
34	= Summe der investiven Auszahlungen	200	1.200	1.400	0	0	0	200	200	200
35	= Saldo aus Investitionstätigkeit	-200	-1.200	-1.400	0	0	0	-200	-200	-200
36	= Finanzmittelüberschuss/ -fehlbetrag	-5.700	-1.700	-7.400	0	0	0	-6.000	-6.000	-6.000

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Investitionen Kostenträger 36611 Jugendberatung

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
192061 höhenverstellbare r Schreibtisch	0,00	-1.200,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00
29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagev ermögen	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00

Nachtragsplan 2019 Oststeinbek



Anlage 9 Teilergebnisplan Nachrichtlich Kostenträger 36620 Spielplätze

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	600	0	600	400	400	400
NA	Nettoabschreibungsaufwand	-600	0	-600	-400	-400	-400