

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik	Bezeichnung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in
	11.01	Innere Verwaltung	Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.86	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit 166, Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Inhalte der Produktgruppe			
Beschreibung Nach den Vorschriften der Gemeindeordnung ist das Gebiet der Stadt Bielefeld in Stadtbezirke einzuteilen. Stadtteilspezifische Strukturen und Einrichtungen werden erhalten und gefördert, so dass die Einwohnerinnen und Einwohner sich mit dem Stadtbezirk identifizieren können.			
Zielsetzung Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks mit Wohn- u. Lebensqualität für alle Einwohner/innen. Das Bezirksamt steht dabei für alle Einwohner/ innen, Vereine und sonstige Gemeinschaften ortsnah als Ansprechpartner zur Verfügung. Es ermöglicht vielfältige Aktivitäten und Begegnungen.			
Zielerreichung 1. Erstellung eines jährlichen Veranstaltungskalenders 2. Organisation von 12 kulturellen Veranstaltungen im Jahr 3. Pflege der freundschaftlichen Beziehung zur Partnerstadt Glauchau mit dem Ziel, mindestens einen Besuch in oder aus Glauchau zu organisieren 4. Organisation etc. von sportlichen Ferienspielen über 2 Wochen in den Sommerschulferien an 1 Stützpunkt 5. Zurverfügungstellung des Veranstaltungsortes an Vereine und Privatpersonen für gemeinschaftliche Aktivitäten			
Zielgruppe Einwohnerinnen und Einwohner des Stadtbezirks, Besucherinnen und Besucher, Vereine, sonstige Organisationen und Gemeinschaften			
Besonderheiten im Haushaltsjahr Keine			

Haushaltsplan 2016

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck
10186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Kennzahlen und Indikatoren der Zielerreichung und Leistungsmengen		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
11.01.86: Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck		1	2	3	4	5	6
Veranstaltungskalender (Stück)		1	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Anzahl Besuche in/aus Patenstadt (Stück)		0	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
Teilnehmer/innen Ferienspiele (Personen)		151	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Anzahl kulturelle Veranstaltungen (Stück)		13	12,00	12,00	12,00	12,00	12,00
Anzahl Vermietung Veranstaltungsplatz (Stück)		1	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Aufwand der PG pro 1000 Einwohner (Euro)		504	532,97	485,49	487,44	487,43	487,50
Aufwand der PG/Gesamtaufwand Haushalt (%)		0	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Ertrag / Aufwand der PG (%)		11	4,21	4,52	4,50	4,47	4,47

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Produktgruppenübersicht:

Produkt	Numerik 11.01.86.01	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck
Beschreibung des Produktes Alle Tätigkeiten, die der Gestaltung eines lebendigen Stadtbezirks Jöllenbeck dienen. Dazu zählen insbesondere: Ansprechpartner für alle gesellschaftlichen Gruppen des Stadtbezirks sein; Aufgreifen von Initiativen, Entwicklung aufgrund der örtlichen Verhältnisse und Weiterleitung an die Bezirksvertretung/Fachverwaltung; Organisation der Stadtteilveranstaltungen, der bezirklichen Ferienspiele sowie der kulturellen Veranstaltungen; Mitarbeit bei der Organisation und Unterstützung von Veranstaltungen Dritter; Pflege der freundschaftlichen Beziehung zur Patenstadt Glauchau; Bereitstellung des Veranstaltungsplatzes für Veranstaltungen Dritter		

C0_01 Innere Verwaltung
C0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

lfd. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014		Ansatz 2015		Ansatz 2016		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
		EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben		0		0		0		0		0		0
2 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		8.544		373		286		286		237		237
3 +	Sonstige Transfererträge		0		0		0		0		0		0
4 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		4.346		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500
5 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte		5.896		2.480		2.480		2.480		2.480		2.480
6 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0		0		0		0		0		0
7 +	Sonstige ordentliche Erträge		0		0		0		0		0		0
8 +	Aktivierete Eigenleistungen		0		0		0		0		0		0
9 +/-	Bestandsveränderungen		0		0		0		0		0		0
10 =	Ordentliche Erträge		18.786		7.353		7.266		7.266		7.217		7.217
11 -	Personalaufwendungen		-106.340		-118.431		-108.158		-108.781		-108.807		-108.829
12 -	Versorgungsaufwendungen		0		0		0		0		0		0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-12.037		-4.585		-4.642		-4.663		-4.684		-4.684
14 -	Bilanzielle Abschreibungen		-373		-372		-326		-326		-277		-277

Haushaltsplan 2016

Ird. Nr.	Teilergebnisplan (Produktbereichs-/Produktgruppenplan) Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
15 -	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-39.317	-44.732	-40.530	-40.530	-40.530	-40.530
17 =	Ordentliche Aufwendungen	-158.066	-168.119	-153.656	-154.298	-154.298	-154.320
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-139.280	-160.766	-146.389	-147.032	-147.080	-147.102
19 +	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-139.280	-160.766	-146.389	-147.032	-147.080	-147.102
23 +	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-139.280	-160.766	-146.389	-147.032	-147.080	-147.102
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	13.479	13.450	13.272	13.272	13.272	13.272
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-20.187	-20.143	-20.315	-20.315	-20.315	-20.315
29 =	Ergebnis (= Zeilen 26 bis 28)	-145.989	-167.460	-153.432	-154.074	-154.123	-154.145

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

lfd. Nr.	Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht	Ergebnis 2014	Ansatz 2015		Ansatz 2016		VE 2016		VE 2016 wirksam in 2017		VE 2016 wirksam in 2018		VE 2016 wirksam in 2019		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019	
			EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7	EUR	8	EUR	9	EUR	10
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	1																	
	Investitionstätigkeit																			
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 +	Einz. Veräußerung v. Sachanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3 +	Einz. Veräußerung v. Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +	Einz. a. Beiträgen u.ä. Entgelten		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe investive Einzahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Ausz. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Ausz. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.		0	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
10 -	Ausz. f. d. Erwerb von Finanzanlagen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11 -	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe investive Auszahlungen		0	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500
14 =	Saldo der Investitionstätigkeit (= Zeilen 6 und 13)		0	-500	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Istd. Nr.	Teilfinanzplan B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015		Ansatz 2016		VE 2016		VE 2016 wirksam in 2017		VE 2016 wirksam in 2018		VE 2016 wirksam in 2019		Planung 2017		Planung 2018		Planung 2019		Bisher bereit- gestelltes Budget		Geplante Gesamt- kosten/- einnahmen	
			EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR		EUR	
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
unterhalb Wertgrenze:																								
1	Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.775	4.775		
2 +	Einzahl. Veräußerung v. Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3 +	Einzahl. Veräußerung v. Finanzanlag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4 +	Einzahl. a. Beiträgen u.ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6 =	Einzahlungen a. Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.775	4.775		
7 -	Auszu. Erwerb v. Grundst. u. Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9 -	Auszu. Erwerb v. bewegl. Anlageverm.	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-2.253	-4.253		
10 -	Auszu. f.d. Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.175	-3.175		
11 -	Auszu. von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 =	Auszahlungen a. Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-5.428	-7.428		
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	-500	-500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-500	-500	-500	-500	-500	-500	-654	-2.654		

F0_01 Innere Verwaltung
F0_0186 Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck

Produktbereich	Numerik 11.01	Bezeichnung Innere Verwaltung	Produktgruppenverantwortliche/r Dezernent/in Dr. Witthaus, Udo, Dezernat 2
Produktgruppe	Numerik 11.01.86	Bezeichnung Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck	Bezeichnung des politischen Gremiums Bezirksvertretung Jöllenbeck
		Zuständige Organisationseinheit Bezirksamt Jöllenbeck	Produktgruppenverantwortliche/r Hansen, Andreas
Spezielle Bewirtschaftungsregeln			
Teilergebnisplan			
Zweckgebundene Erträge sind zweckentsprechend zu verwenden.			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Erläuterungen zu den Haushaltspositionen			
Teilergebnisplan			
Teilfinanzplan			
Sonstiges			
Sonstige Daten über örtliche Verhältnisse			

Objekt/Gruppe
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk
verantwortlich
Planversion
Selektionszeitraum

11.01.86
Stadtbezirksm.Jöllen
Dr. Witthaus, Udo
F10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 12 / 2016

Stadtbezirksmanagement Jöllenbeck
/ 166 /

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.834,05	-372,72	-286,44	-286,44	-237,12	-237,12
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-4.346,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-5.896,03	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00	-2.480,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-21.076,08	-7.352,72	-7.266,44	-7.266,44	-7.217,12	-7.217,12
11 - Personalaufwendungen	106.339,68	118.430,50	108.160,54	108.785,56	108.812,32	108.856,00
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	12.037,45	4.584,60	4.642,46	4.662,63	4.684,02	4.684,02
14 - Bilanzielle Abschreibungen	372,73	372,43	325,86	325,52	276,60	276,60
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.316,50	44.731,62	40.529,65	40.529,65	40.529,65	40.529,65
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	158.066,36	168.119,15	153.658,51	154.303,36	154.302,59	154.346,27
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	136.990,28	160.766,43	146.392,07	147.036,92	147.085,47	147.129,15
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	136.990,28	160.766,43	146.392,07	147.036,92	147.085,47	147.129,15
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	136.990,28	160.766,43	146.392,07	147.036,92	147.085,47	147.129,15
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	6.708,51	6.693,82	7.042,42	7.042,42	7.042,42	7.042,42
***** 29 = Ergebnis	143.698,79	167.460,25	153.434,49	154.079,34	154.127,89	154.171,57
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.01.86.01.0001 Partner- und Patenschaften
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm.Jöllten / 166 / 166E
 verantwortlich Hansen, Andreas
 Planversion F10 - Vorentwurf des Amtes 200
 Selektionszeitraum 1 - 12 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen 3 + Sonstige Transfererträge 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen						
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit * (= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis * (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis * (= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis * (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis * - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - * (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis * (= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Besirk
 verantwortlich
 Planversion
 Selektionszeitraum

11.01.86.01.0002 Kulturangelegenheiten Gesamt
 Stadtbezirksm.Jöllen
 Hansen, Andreas
 F10 - Vorentwurf des Amtes 200
 1 - 12 / 2016

/ 166 /

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-1.831,70	-81,72	-64,44	-64,44	-53,28	-53,28
11 - Personalaufwendungen	23.302,82	25.952,32	24.320,25	24.460,77	24.466,77	24.476,61
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.077,44	663,20	673,95	674,69	675,39	675,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81,72	81,65	73,20	73,13	62,16	62,16
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.300,17	6.165,24	6.458,37	6.458,37	6.458,37	6.458,37
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	29.762,15	32.862,41	31.525,77	31.666,96	31.662,69	31.672,53
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	27.930,45	32.780,69	31.461,33	31.602,52	31.609,41	31.619,25
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	27.930,45	32.780,69	31.461,33	31.602,52	31.609,41	31.619,25
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	27.930,45	32.780,69	31.461,33	31.602,52	31.609,41	31.619,25
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.470,10	1.466,86	1.583,50	1.583,50	1.583,50	1.583,50
***** 29 = Ergebnis	29.400,55	34.247,55	33.044,83	33.186,02	33.192,91	33.202,75
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-1.750,00					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.964,78	529,00	529,00	529,00	529,00	529,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	297,52	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00	2.007,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	2.262,30	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	512,30	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	512,30	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	512,30	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis	512,30	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00	2.536,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Werbung, Dokumentation
Honorare

Nur Verrechnungen aus Kostenstellen

Kulturangelegenheiten M

11.01.86.01.0002.02

Objekt/Gruppe

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk

Stadtbezirksm.Jöllien

Hansen, Andreas

verantwortlich

Planversion

F10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum

1 - 12 / 2016

/ 166 / 166M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-81,70	-81,72	-64,44	-64,44	-53,28	-53,28
11 - Personalaufwendungen	23.302,82	25.952,32	24.320,25	24.460,77	24.466,77	24.476,61
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	112,66	134,20	144,95	145,69	146,39	146,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	81,72	81,65	73,20	73,13	62,16	62,16
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.002,65	4.158,24	4.451,37	4.451,37	4.451,37	4.451,37
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	27.499,85	30.326,41	28.989,77	29.130,96	29.126,69	29.136,53
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	27.418,15	30.244,69	28.925,33	29.066,52	29.073,41	29.083,25
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	27.418,15	30.244,69	28.925,33	29.066,52	29.073,41	29.083,25
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	27.418,15	30.244,69	28.925,33	29.066,52	29.073,41	29.083,25
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.470,10	1.466,86	1.583,50	1.583,50	1.583,50	1.583,50
***** 29 = Ergebnis	28.888,25	31.711,55	30.508,83	30.650,02	30.656,91	30.666,75
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk
verantwortlich
Planversion
Selektionszeitraum
11.01.86.01.0003
Flohmärkte
Stadtbezirksm.Jollen
Hansen, Andreas
F10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 12 / 2016
/ 166 / 166E

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-4.395,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-4.395,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen						
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	-4.395,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	-4.395,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	-4.395,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis	-4.395,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00	-4.500,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Einnahmen aus Werbung im
Veranstaltungskalender

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-3,38	-3,36	-4,32	-4,32	-3,60	-3,60
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.950,29	-1.880,00	-1.880,00	-1.880,00	-1.880,00	-1.880,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-2.953,67	-1.883,36	-1.884,32	-1.884,32	-1.883,60	-1.883,60
11 - Personalaufwendungen	984,64	1.096,56	1.599,84	1.609,24	1.609,60	1.610,20
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	4,76	5,74	9,55	9,59	9,63	9,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3,36	3,36	4,92	4,91	4,20	4,20
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	169,13	175,64	292,80	292,80	292,80	292,80
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	1.161,89	1.281,30	1.907,11	1.916,54	1.916,23	1.916,83
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.791,78	-602,06	22,79	32,22	32,63	33,23
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.791,78	-602,06	22,79	32,22	32,63	33,23
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-1.791,78	-602,06	22,79	32,22	32,63	33,23
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	62,16	62,02	104,15	104,15	104,15	104,15
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.729,62	-540,04	126,94	136,37	136,78	137,38

Objekt/Gruppe
PSP-Element/Gruppe
Profitcenter/Amt/Bezirk
verantwortlich
Planversion
Selektionszeitraum
11.01.86.01.0005.01 Sportliche Ferienspiele M
Stadtbezirksm.Jollen
Hansen, Andreas
F10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 12 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-8.523,93	-12,60	-9,24	-9,24	-7,68	-7,68
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	49,00					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-8.474,93	-12,60	-9,24	-9,24	-7,68	-7,68
11 - Personalaufwendungen	3.610,27	4.020,96	3.519,84	3.540,24	3.541,08	3.542,52
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	7.640,45	20,85	20,98	21,07	21,17	21,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	12,60	12,59	10,56	10,55	9,00	9,00
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	669,16	644,24	644,25	644,25	644,25	644,25
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	11.932,48	4.698,64	4.195,63	4.216,11	4.215,50	4.216,94
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.457,55	4.686,04	4.186,39	4.206,87	4.207,82	4.209,26
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.457,55	4.686,04	4.186,39	4.206,87	4.207,82	4.209,26
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	3.457,55	4.686,04	4.186,39	4.206,87	4.207,82	4.209,26
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	227,80	227,30	229,24	229,24	229,24	229,24
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.685,35	4.913,34	4.415,63	4.436,11	4.437,06	4.438,50

Spenden mit Null-Ansatz
sonst nur Verrechnungen aus
Kostenstellen

Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung Gesamt

11.01.86.01.0006

Objekt/Gruppe

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk

Stadtbezirksm. Jöllen

verantwortlich

Hansen, Andreas

Planversion

F10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum

1 - 12 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-275,04	-275,04	-208,44	-208,44	-172,56	-172,56
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.945,74	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-3.220,78	-875,04	-808,44	-808,44	-772,56	-772,56
11 - Personalaufwendungen	78.441,95	87.360,66	78.720,61	79.175,31	79.194,87	79.226,67
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.702,33	3.077,81	3.120,98	3.136,28	3.152,83	3.152,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	275,05	274,83	237,18	236,93	201,24	201,24
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.995,96	30.697,50	26.075,23	26.075,23	26.075,23	26.075,23
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	111.415,29	121.400,80	108.154,00	108.623,75	108.624,17	108.655,97
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	108.194,51	120.525,76	107.345,56	107.815,31	107.851,61	107.883,41
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	108.194,51	120.525,76	107.345,56	107.815,31	107.851,61	107.883,41
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	108.194,51	120.525,76	107.345,56	107.815,31	107.851,61	107.883,41
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	4.948,45	4.937,64	5.125,53	5.125,53	5.125,53	5.125,53
***** 29 = Ergebnis	113.142,96	125.463,40	112.471,09	112.940,84	112.977,14	113.008,94
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk
verantwortlich
Planversion
Selektionszeitraum
11.01.86.01.0006.01 Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
Stadtbezirksm.Jöllen
Hansen, Andreas
F10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 12 / 2016
/ 166 / 166M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge	-275,04	-275,04	-208,44	-208,44	-172,56	-172,56
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-2.145,74	-574,00	-574,00	-574,00	-574,00	-574,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-2.420,78	-849,04	-782,44	-782,44	-746,56	-746,56
11 - Personalaufwendungen	78.441,95	87.360,66	78.720,61	79.175,31	79.194,87	79.226,67
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.702,33	3.077,81	3.120,98	3.136,28	3.152,83	3.152,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	275,05	274,83	237,18	236,93	201,24	201,24
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.995,96	30.687,50	26.075,23	26.075,23	26.075,23	26.075,23
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	111.415,29	121.400,80	108.154,00	108.623,75	108.624,17	108.655,97
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	108.994,51	120.551,76	107.371,56	107.841,31	107.877,61	107.909,41
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	108.994,51	120.551,76	107.371,56	107.841,31	107.877,61	107.909,41
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	108.994,51	120.551,76	107.371,56	107.841,31	107.877,61	107.909,41
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh.						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	4.948,45	4.937,64	5.125,53	5.125,53	5.125,53	5.125,53
***** 29 = Ergebnis	113.942,96	125.489,40	112.497,09	112.966,84	113.003,14	113.034,94
(= Zeilen 26, 27, 28)						

1 x 448,- € Raumvergabe an Dritte
126,- € Mieteinnahmen Bekannt-
machungsfeldern
2 x hierunter 2.600,- € Service-
leistungen an ISB

3 x hierunter Mieten Ertrags-
Bereuen, Heimathube

Objekt/Gruppe
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk
 verantwortlich
 Planversion
 Selektionszeitraum
 11.01.86.01.0006.02 Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
 Stadtbezirksm-Jöllen
 Hansen, Andreas
 F10 - Vorentwurf des Amtes 200
 1 - 12 / 2016
 / 166 / 166E

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-800,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen						
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-800,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-800,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. (= Zeilen 22 und 25)	-800,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-800,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00	-26,00

Einnahmen Vermichtung
 Veranlassungsplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	512,47	817,00	817,00	821,00	825,00	825,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	382,08	94,00	94,00	94,00	94,00	94,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	894,55	911,00	911,00	915,00	919,00	919,00
** 18 = Ergebnis iFd. Verwaltungstätigkeit	894,55	911,00	911,00	915,00	919,00	919,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	894,55	911,00	911,00	915,00	919,00	919,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	894,55	911,00	911,00	915,00	919,00	919,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis	894,55	911,00	911,00	915,00	919,00	919,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Repräsentationsmittel
Verfügungsmittel

Objekt/Gruppe 11.01.86.01.0008 Sondermittel
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm.Jöllen / 166 / 166E
 verantwortlich Hansen, Andreas
 Planversion F10 - Vorantwurf des Amtes 200
 Selektionszeitraum 1 - 12 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-200,00					
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-200,00					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	100,00					
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	2.900,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit *(= Zeilen 10 und 17)	2.700,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis *(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis *(= Zeilen 18 und 21)	2.700,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis *(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis * - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. - *(= Zeilen 22 und 25)	2.700,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis *(= Zeilen 26, 27, 28)	2.700,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00	6.965,00

darauf auch 828, € Strafkasse
 Sondermittel