

NKF-(Teil-)Erg.pl./F

Berichte

- NKF-(Teil-)Erg.pl./F
- NKF-(Teil-)Ergebnisplan
- Ergebnisplan Nachtrag

Stadt Bielefeld

NKF-(Teil-)Ergebnisplan (ESP)

P001-02 (301)

Selektionsdatum 19.09.2016 / 10:3

Objekt/Gruppe

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk

verantwortlich

Hardcopy

Selektionszeitraum

Mittelanmeldung

1 - 16 / 2017

166 M S.1

Variation: Objekt

* Alle ausgewählten Projekte

- PSP 11.01.86.01.0002.02 Kulturangelegenheiten M
- PSP 11.01.86.01.0004 Veranstaltungskalender
- PSP 11.01.86.01.0005.01 Sportliche Feuerspiele M
- PSP 11.01.86.01.0006.01 Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
- PSP 11.01.96.01 Bezirksvertretung Jöllenbeck
- PSP 11.02.26.01 Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten
- PSP 11.02.26.02.0001 Wahlen
- PSP 11.02.26.02.0002 Wochenmarkt Jöllenbeck
- PSP 11.03.01.11.0087 GS Dreierheide
- PSP 11.03.01.11.0088 GS Am Waldschloßchen
- PSP 11.03.01.11.0089 GS Theesen
- PSP 11.03.01.11.0090 GS Vilsendorf
- PSP 11.03.01.12.0091 HS Jöllenbeck
- PSP 11.03.01.13.0092 RS Jöllenbeck
- PSP 11.06.01.01.0020.01 Kita Jöllenbeck/bezirk. Mittel
- PSP 11.06.01.01.0030.01 Kita Oberohmannshof/bezirk. Mittel
- PSP 11.06.01.01.0028.01 SH u. SpPi Jöllenb. bezirk.
- PSP 11.13.13.02 Friedhofsangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
1 Steuern und ähnliche Abgaben			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.047,95	-646,71	-735,79
3 + Sonstige Transfererträge			
4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.096,30	-10.913,00	-10.913,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.898,11	-60.949,00	-60.949,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.039,00		
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46.282,80		
8 + Aktivierete Eigenleistungen			
9 +/- Bestandsveränderungen			
* 10 = Ordentliche Erträge	-160.358,16	-72.508,71	-72.597,79
11 - Personalaufwendungen	231.022,16	244.315,15	272.740,67
12 - Versorgungsaufwendungen			
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	128.030,72	170.841,78	175.629,80
14 - Bilanzielle Abschreibungen	922,20	735,79	878,66
15 - Transferaufwendungen			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.158,55	279.139,42	280.702,71
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	712.133,63	695.032,14	730.051,84
** 18 = Ergebnis 18d. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	551.775,47	622.523,43	657.454,05
19 + Finanzerträge			
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen			
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	551.775,47	622.523,43	657.454,05
23 + Außerordentliche Erträge			

NKF-(Teil-)Erg.pl./F

Spalte

Berichte

- NKF-(Teil-)Erg.pl./F
- NKF-(Teil-)Ergebnisplan
- Ergebnisplan Nachtrag

Stadt Bielefeld

NKF-(Teil-)Ergebnisplan (ESP)

P001-02 (301)

Selektionsdatum 19.09.2016 / 10:3

Objekt/Gruppe

ESP-Element/Gruppe

ProfilCenter/Amt/Bezirk

Verantwortlich

166 M S.2

Variation: Objekt

* Alle ausgewählten Projekte

- PSP 11.01.86.01.0002.02 Kulturangelegenheiten M
- PSP 11.01.86.01.0004 Veranstaltungskalender
- PSP 11.01.86.01.0005.01 Sportliche Ferienspiele M
- PSP 11.01.86.01.0006.01 Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
- PSP 11.01.96.01 Bezirksvertretung Jöllenbeck
- PSP 11.02.26.01 Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten
- PSP 11.02.26.02.0001 Wahlen
- PSP 11.02.26.02.0002 Wochenmarkt Jöllenbeck
- PSP 11.03.01.11.0087 GS Dreierheide
- PSP 11.03.01.11.0088 GS Am Waldschloßchen
- PSP 11.03.01.11.0089 GS Theesen
- PSP 11.03.01.11.0090 GS Visendorf
- PSP 11.03.01.12.0091 HS Jöllenbeck
- PSP 11.03.01.13.0092 RS Jöllenbeck
- PSP 11.06.01.01.0020.01 Kita Jöllenbeck/bezirk. Mittel
- PSP 11.06.01.01.0030.01 Kita Oberlohmannshof/bezirk. Mittel
- PSP 11.06.01.01.0028.01 SH u. SpPl. Jöllenb. bezirk.
- PSP 11.13.13.02 Friedhofsangelegenheiten

Hardcopy
Selektionszentrum 1 - 16 / 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben			
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-624,28	-624,28	-579,74
3 + Sonstige Transfererträge			
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.	-10.913,00	-10.913,00	-10.913,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-60.949,00	-60.949,00	-60.949,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen			
7 + Sonstige ordentliche Erträge			
8 + Aktivierte Eigenleistungen			
9 +/- Bestandsveränderungen			
* 10 = Ordentliche Erträge	-72.486,28	-72.486,28	-72.441,74
11 - Personalaufwendungen	273.541,11	273.737,31	273.953,67
12 - Versorgungsaufwendungen			
13 - Aufw. d. Sach- u. Dienstleistungen	175.652,61	175.652,61	175.652,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	868,01	868,00	822,69
15 - Transferaufwendungen			
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.702,71	280.702,71	280.702,71
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	730.764,44	730.960,63	731.131,68
** 18 = Ergebnis d. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	658.278,16	658.474,35	658.689,94
19 + Finanzerträge			
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen			
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)			
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	658.278,16	658.474,35	658.689,94
23 + Außerordentliche Erträge			

Objekt/Gruppe
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk
verantwortlich
Planversion
Selektionszeitraum
G20 - Mittelanmeldung
1 - 16 / 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-14.047,95	-646,71	-735,79	-624,28	-624,28	-579,74
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-11.096,30	-10.913,00	-10.913,00	-10.913,00	-10.913,00	-10.913,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-74.898,11	-60.949,00	-60.949,00	-60.949,00	-60.949,00	-60.949,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-14.033,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-46.282,80					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-160.358,16	-72.508,71	-72.597,79	-72.486,28	-72.486,28	-72.441,74
11 - Personalaufwendungen	231.022,16	244.315,15	272.740,67	273.541,11	273.737,31	273.953,67
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. d. Sach- u. Dienstleistungen	128.030,72	170.841,78	175.629,80	175.652,61	175.652,61	175.652,61
14 - Bilanzielle Abschreibungen	922,20	735,79	978,66	868,01	868,00	822,69
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.158,55	279.139,42	280.702,71	280.702,71	280.702,71	280.702,71
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	712.133,63	695.032,14	730.051,84	730.764,44	730.960,63	731.131,68
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	551.775,47	622.523,43	657.454,05	658.278,16	658.474,35	658.689,94
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	551.775,47	622.523,43	657.454,05	658.278,16	658.474,35	658.689,94
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	551.775,47	622.523,43	657.454,05	658.278,16	658.474,35	658.689,94
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.	-11.327,00	-6.370,00	-6.370,00	-6.370,00	-6.370,00	-6.370,00
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	22.703,30	23.018,98	23.385,55	23.385,55	23.385,55	23.385,55
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	563.151,77	639.172,41	674.469,60	675.293,71	675.489,90	675.705,49

Objekt/Gruppe 11.01.86.01.0002.02 Kulturangelegenheiten M
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm. Jöllen
 verantwortlich Hansen, Andreas
 Planversion 520 - Mittelanmeldung
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2017
 / 166 / 166M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-81,72	-64,44	-73,32	-62,16	-62,16	-57,72
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	-81,72	-64,44	-73,32	-62,16	-62,16	-57,72
11 - Personalaufwendungen	21.483,38	24.319,53	27.149,05	27.228,60	27.248,16	27.269,64
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	145,83	144,95	145,69	146,39	146,39	146,39
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85,79	73,20	97,43	86,40	86,40	81,88
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.062,92	4.451,37	4.640,64	4.640,64	4.640,64	4.640,64
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	25.777,92	28.989,05	32.032,81	32.102,03	32.121,59	32.138,55
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	25.696,20	28.924,61	31.959,49	32.039,87	32.059,43	32.080,83
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	25.696,20	28.924,61	31.959,49	32.039,87	32.059,43	32.080,83
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	25.696,20	28.924,61	31.959,49	32.039,87	32.059,43	32.080,83
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.306,45	1.583,50	1.619,59	1.619,59	1.619,59	1.619,59
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.002,65	30.508,11	33.579,08	33.659,46	33.679,02	33.700,42

Objekt/Gruppe 11.01.86.01.0004 Veranstaltungskalender
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Aut./Bezirk Stadtbezirksm.Jollen
 verantwortlich Hansen, Andreas
 Planversion 030 - Mittelanmeldung
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2017

/ 166 / 166M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge	-3,36	-4,32	-4,92	-4,08	-4,08	-3,84
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.752,58	-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	-1.755,94	-1.884,32	-1.884,92	-1.884,08	-1.884,08	-1.883,84
11 - Personalaufwendungen	907,79	1.599,84	1.786,20	1.791,36	1.792,68	1.794,00
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	6,18	9,55	9,59	9,63	9,63	9,63
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3,54	4,92	6,48	5,76	5,76	5,46
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	171,68	292,80	305,24	305,24	305,24	305,24
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	1.089,19	1.907,11	2.107,51	2.111,99	2.113,31	2.114,33
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-666,75	22,79	222,59	227,91	229,23	230,49
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-666,75	22,79	222,59	227,91	229,23	230,49
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berucks. int.Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-666,75	22,79	222,59	227,91	229,23	230,49
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	55,23	104,15	106,53	106,53	106,53	106,53
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-611,52	126,94	329,12	334,44	335,76	337,02

Objekt/Gruppe 11.01.86.01.0005.01 Sportliche Ferienspiele M
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm.Jollen
verantwortlich Hansen, Andreas
Planversion G20 - Mitteleinmeldung
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2017

/ 166 / 166M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge	-7.387,60	-9,24	-10,56	-9,00	-9,00	-8,34
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierter Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-7.387,60	-9,24	-10,56	-9,00	-9,00	-8,34
11 - Personalaufwendungen	3.328,39	3.519,84	3.929,52	3.941,16	3.943,92	3.947,04
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. d. Sach- u. Dienstleistungen	7.397,58	20,98	21,07	21,17	21,17	21,17
14 - Bilanzielle Abschreibungen	13,25	10,56	14,03	12,48	12,48	11,81
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	629,48	644,25	671,65	671,65	671,65	671,65
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	11.368,70	4.195,63	4.636,27	4.646,46	4.649,22	4.651,67
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.981,10	4.186,39	4.625,71	4.637,46	4.640,22	4.643,33
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.981,10	4.186,39	4.625,71	4.637,46	4.640,22	4.643,33
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	3.981,10	4.186,39	4.625,71	4.637,46	4.640,22	4.643,33
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	202,45	229,24	234,47	234,47	234,47	234,47
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.183,55	4.415,63	4.860,18	4.871,93	4.874,69	4.877,80

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
G20 - Mittelanmeldung
1 - 16 / 2017
/ 166 / 166M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275,04	-208,44	-237,13	-201,24	-201,24	-186,90
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.691,41	-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	-1.966,45	-782,44	-811,13	-775,24	-775,24	-760,90
11 - Personalaufwendungen	72.317,37	78.718,57	87.877,20	88.135,17	88.198,29	88.268,01
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.915,79	3.120,98	3.136,28	3.152,83	3.152,83	3.152,83
14 - Bilanzielle Abschreibungen	288,79	237,18	315,46	279,77	279,76	265,16
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.144,21	26.075,23	26.687,84	26.687,84	26.687,84	26.687,84
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	105.666,16	108.151,96	118.016,78	118.255,61	118.318,72	118.373,84
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	103.699,71	107.369,52	117.205,65	117.480,37	117.543,48	117.612,94
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	103.699,71	107.369,52	117.205,65	117.480,37	117.543,48	117.612,94
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	103.699,71	107.369,52	117.205,65	117.480,37	117.543,48	117.612,94
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	4.397,60	5.125,53	5.242,35	5.242,35	5.242,35	5.242,35
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	108.097,31	112.495,05	122.448,00	122.722,72	122.785,83	122.855,29

Objekt/Gruppe PSP-Element/Gruppe ProfitCenter/Amt/Bezirk verantwortlich Planversion Selektionszeitraum		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
11.01.96.01 Bezirksvertretung Jöllenbeck Bezirksvert.Jöllenb. Hansen, Andreas G20 - Mittelanmeldung 1 - 16 / 2017							
Ertrags- und Aufwandsarten							
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		-267,48	-196,92	-224,04	-190,08	-190,08	-176,52
11 - Personalaufwendungen		70.350,62	74.398,48	83.054,60	83.298,40	83.358,16	83.424,04
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. d. Sach- u. Dienstleistungen		477,53	443,33	445,48	447,87	447,87	447,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen		280,80	224,04	297,97	264,29	264,28	250,47
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		13.304,63	13.617,61	14.196,60	14.196,60	14.196,60	14.196,60
17 = Ordentliche Aufwendungen		84.413,58	88.683,46	97.994,65	98.207,16	98.266,91	98.318,98
18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		84.146,10	88.486,54	97.770,61	98.017,08	98.076,83	98.142,46
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		84.146,10	88.486,54	97.770,61	98.017,08	98.076,83	98.142,46
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26 = Ergebnis - vor Berucks. int.Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)		84.146,10	88.486,54	97.770,61	98.017,08	98.076,83	98.142,46
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.		4.278,09	4.844,31	4.954,72	4.954,72	4.954,72	4.954,72
29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		88.424,19	93.330,85	102.725,33	102.971,80	103.031,55	103.097,18

Objekt/Gruppe PSP-Element/Gruppe ProfitCenter/Amt/Bezirk verantwortlich Planversion Selektionszeitraum		Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten / 166 / 166K					Ordnungs- u. Gewerbeangelegenheiten / 166 / 166K				
11.02.26.01 Ordnungs- u. Gewerbe Hansen, Andreas G20 - Mittelanmeldung 1 - 16 / 2017		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020				
Ertrags- und Aufwandsarten											
1 Steuern und ähnliche Abgaben											
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen											
3 + Sonstige Transfererträge		-183,51	-135,12	-153,72	-130,44	-130,44	-121,14				
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-11.096,30	-10.913,00	-10.913,00	-10.913,00	-10.913,00	-10.913,00				
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-301,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00	-175,00				
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen											
7 + Sonstige ordentliche Erträge											
8 + Aktivierte Eigenleistungen											
9 +/- Bestandsveränderungen											
* 10 = Ordentliche Erträge		-11.580,81	-11.223,12	-11.241,72	-11.218,44	-11.218,44	-11.209,14				
11 - Personalaufwendungen		48.261,91	51.039,07	56.977,28	57.144,51	57.185,55	57.230,67				
12 - Versorgungsaufwendungen											
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		625,08	482,04	484,59	487,18	487,18	487,18				
14 - Bilanzielle Abschreibungen		192,69	153,72	204,45	181,32	181,32	171,86				
15 - Transferaufwendungen											
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		11.477,28	11.692,05	12.089,24	12.089,24	12.089,24	12.089,24				
* 17 = Ordentliche Aufwendungen		60.556,96	63.366,88	69.755,56	69.902,25	69.943,29	69.978,95				
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		48.976,15	52.143,76	58.513,84	58.683,81	58.724,85	58.769,81				
19 + Finanzerträge											
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen											
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)											
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		48.976,15	52.143,76	58.513,84	58.683,81	58.724,85	58.769,81				
23 + Außerordentliche Erträge											
24 - Außerordentliche Aufwendungen											
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)											
**** 26 = Ergebnis - vor Berucks. int.Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)		48.976,15	52.143,76	58.513,84	58.683,81	58.724,85	58.769,81				
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.											
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.		2.934,90	3.323,32	3.399,06	3.399,06	3.399,06	3.399,06				
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		51.911,05	55.467,08	61.912,90	62.082,87	62.123,91	62.168,87				

Objekt/Gruppe 11.02.26.02.0001 Wahlen
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Sicherh.u.Ord.Jöllenb
 verantwortlich Hansen, Andreas
 Planversion 620 - Mittelanmeldung
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2017
 / 166 / 166M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-19,08	-14,04	-15,96	-13,56	-13,56	-12,60
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-19,08	-14,04	-15,96	-13,56	-13,56	-12,60
11 - Personalaufwendungen	4.992,67	5.279,80	5.894,16	5.911,44	5.915,64	5.920,32
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	33,88	31,46	31,72	31,87	31,87	31,87
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20,02	15,96	21,22	18,84	18,84	17,86
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	944,15	966,43	1.007,51	1.007,51	1.007,51	1.007,51
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	5.990,72	6.293,65	6.954,61	6.969,66	6.973,86	6.977,56
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	5.971,64	6.279,61	6.938,65	6.956,10	6.960,30	6.964,96
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	5.971,64	6.279,61	6.938,65	6.956,10	6.960,30	6.964,96
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	5.971,64	6.279,61	6.938,65	6.956,10	6.960,30	6.964,96
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	303,62	343,78	351,62	351,62	351,62	351,62
***** 29 = Ergebnis	6.275,26	6.623,39	7.290,27	7.307,72	7.311,92	7.316,58
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe
 11.02.26.02.0002 Wochenmarkt Jöllenbeck
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Wochenmarkt Jöllenbeck
 verantwortlich Hansen, Andreas
 Planversion 620 - Mittelanmeldung
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-19,56	-14,19	-16,14	-13,72	-13,72	-12,68
11 - Personalaufwendungen	5.143,92	5.440,02	6.072,66	6.090,47	6.094,91	6.099,95
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	34,91	32,49	32,38	32,67	32,67	32,67
14 - Bilanzielle Abschreibungen	20,50	16,21	21,62	19,15	19,16	18,19
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	972,80	995,68	1.037,99	1.037,99	1.037,99	1.037,99
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	6.172,13	6.484,40	7.164,65	7.180,28	7.184,73	7.188,80
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	6.152,57	6.470,21	7.148,51	7.166,56	7.171,01	7.176,12
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	6.152,57	6.470,21	7.148,51	7.166,56	7.171,01	7.176,12
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	6.152,57	6.470,21	7.148,51	7.166,56	7.171,01	7.176,12
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	-6.370,00 312,80	-6.370,00 354,15	-6.370,00 362,21	-6.370,00 362,21	-6.370,00 362,21	-6.370,00 362,21
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	95,37	454,36	1.140,72	1.158,77	1.163,22	1.168,33

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

11.03.01.11.0087 GS Dreekerheide
Schulbudgets Grundsc
Habighorst, Carola
G20 - Mittelanmeldung
1 - 16 / 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge	-372,37					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-3.603,90					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-833,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-4.809,27					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	4.753,78	9.233,00	12.943,00	12.943,00	12.943,00	12.943,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.816,61	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	21.570,39	10.063,00	13.773,00	13.773,00	13.773,00	13.773,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.761,12	10.063,00	13.773,00	13.773,00	13.773,00	13.773,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.761,12	10.063,00	13.773,00	13.773,00	13.773,00	13.773,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	16.761,12	10.063,00	13.773,00	13.773,00	13.773,00	13.773,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.177,23	1.170,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00	1.177,00
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.938,35	11.233,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00	14.950,00

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0088 GS Am Waldschlösschen
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc
 verantwortlich Habighorst, Carola
 Planversion 620 - Mittelanmeldung
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	3.923,82	6.393,00	6.511,00	6.511,00	6.511,00	6.511,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.367,82					
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	10.291,64	7.223,00	7.341,00	7.341,00	7.341,00	7.341,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	10.291,64	7.223,00	7.341,00	7.341,00	7.341,00	7.341,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	10.291,64	7.223,00	7.341,00	7.341,00	7.341,00	7.341,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	10.291,64	7.223,00	7.341,00	7.341,00	7.341,00	7.341,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	793,78	829,00	794,00	794,00	794,00	794,00
***** 29 = Ergebnis	11.085,42	8.052,00	8.135,00	8.135,00	8.135,00	8.135,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0089 GS Theesen
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc
 verantwortl. Habighorst, Carola
 Planversion 620 - Mittelanmeldung
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2017
 / 409 / 166M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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	-10.600,00					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-10.600,00					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	10.692,67	6.228,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00	6.185,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.589,91	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	16.282,58	7.058,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	5.682,58	7.058,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	5.682,58	7.058,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	5.682,58	7.058,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00	7.015,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	956,53	940,00	956,00	956,00	956,00	956,00
***** 29 = Ergebnis	6.639,11	7.998,00	7.971,00	7.971,00	7.971,00	7.971,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0090 GS Vilsendorf
PSP-Element/Gruppe Schulbudgets Grundsc
ProfitCenter/Amt/Bezirk Habighorst, Carola
verantwortlich / 409 / 166M
Planversion 620 - Mittelanmeldung
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge	-620,00					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-600,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-1.220,00					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. d. Sach- u. Dienstleistungen	1.985,75	4.757,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00	4.503,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen		830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.339,37					
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	9.325,12	5.587,00	5.333,00	5.333,00	5.333,00	5.333,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	8.105,12	5.587,00	5.333,00	5.333,00	5.333,00	5.333,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	8.105,12	5.587,00	5.333,00	5.333,00	5.333,00	5.333,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	8.105,12	5.587,00	5.333,00	5.333,00	5.333,00	5.333,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh.						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	810,98	806,00	811,00	811,00	811,00	811,00
***** 29 = Ergebnis	8.916,10	6.393,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00	6.144,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.03.01.12.0091 HS Jöllenbeck
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Hauptsc
 verantwortlich Habighorst, Carola
 Planversion G20 - Mittelanmeldung
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge	-2.765,25					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-3.765,25					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	9.117,39	9.573,00	9.137,00	9.137,00	9.137,00	9.137,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.589,67	1.395,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00	1.263,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	13.707,06	10.968,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.941,81	10.968,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.941,81	10.968,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	9.941,81	10.968,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.702,91	1.663,00	1.703,00	1.703,00	1.703,00	1.703,00
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.644,72	12.631,00	12.103,00	12.103,00	12.103,00	12.103,00

Objekt/Gruppe 11.03.01.13.0092 RS Jöllenbeck
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Realsch
 verantwortlich Habighorst, Carola
 Planversion G20 - Mittelanmeldung
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2017

/ 409 / 166M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge	-2.036,90					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.000,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-3.036,90					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	6.279,32	24.179,00	25.851,00	25.851,00	25.851,00	25.851,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.350,76	4.817,00	5.381,00	5.381,00	5.381,00	5.381,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	28.630,08	28.996,00	31.232,00	31.232,00	31.232,00	31.232,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	25.593,18	28.996,00	31.232,00	31.232,00	31.232,00	31.232,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	25.593,18	28.996,00	31.232,00	31.232,00	31.232,00	31.232,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	25.593,18	28.996,00	31.232,00	31.232,00	31.232,00	31.232,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.674,29	1.703,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00	1.674,00
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	27.267,47	30.699,00	32.906,00	32.906,00	32.906,00	32.906,00

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0020.01 Kita Jöllenbeck/bezirkl. Mittel
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Jöllenbeck
verantwortlich Witter, Dirk
Planversion 620 - Mittelanmeldung
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.775,93	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-45.696,01					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-65.471,94	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00	-21.600,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	19.089,63	42.792,00	42.792,00	42.792,00	42.792,00	42.792,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	128.085,67	107.174,00	107.174,00	107.174,00	107.174,00	107.174,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	147.175,30	149.966,00	149.966,00	149.966,00	149.966,00	149.966,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	81.703,36	128.366,00	128.366,00	128.366,00	128.366,00	128.366,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	81.703,36	128.366,00	128.366,00	128.366,00	128.366,00	128.366,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	81.703,36	128.366,00	128.366,00	128.366,00	128.366,00	128.366,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	588,34					
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	82.291,70	128.366,00	128.366,00	128.366,00	128.366,00	128.366,00

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0030.01 Kita Oberlohnmannshof/bezirk. Mittel
PSP-Element/Gruppe Kita Oberlohnmannshof
ProfitCenter/Amt/Bezirk Mittler, Dirk
verantwortlich 510 / 166M
Planversion 620 - Mittelanmeldung
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-47.773,29	-36.720,00	-36.720,00	-36.720,00	-36.720,00	-36.720,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-586,79					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-48.360,08	-36.720,00	-36.720,00	-36.720,00	-36.720,00	-36.720,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	61.522,77	63.351,00	63.351,00	63.351,00	63.351,00	63.351,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	97.152,74	102.928,00	102.928,00	102.928,00	102.928,00	102.928,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	158.675,51	166.279,00	166.279,00	166.279,00	166.279,00	166.279,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	110.315,43	129.559,00	129.559,00	129.559,00	129.559,00	129.559,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	110.315,43	129.559,00	129.559,00	129.559,00	129.559,00	129.559,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	110.315,43	129.559,00	129.559,00	129.559,00	129.559,00	129.559,00
- vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.	950,64					
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis	111.266,07	129.559,00	129.559,00	129.559,00	129.559,00	129.559,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.08.01.01.0028.01 SH u. SpPl. Jollenb. bezirk.
 PSP-Element/Gruppe ProfitCenter/Amt/Bezirk SH u. SpPl. Jollenb. bezirk.
 verantwortlich Jurezyk, Monika / 520 / 166M
 Planversion G20 - Mittelanmeldung
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2017

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	357,65	770,00				
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	357,65	820,00	50,00	50,00	50,00	50,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	357,65	820,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	357,65	820,00	50,00	50,00	50,00	50,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	357,65	820,00	50,00	50,00	50,00	50,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	357,65	820,00	50,00	50,00	50,00	50,00

Objekt/Gruppe 11.13.13.02 Friedhofsangelegenheiten
 PSP-Element/Gruppe Friedhofsangelegenheiten
 ProfiCenter/Amt/Bezirk Hansen, Andreas / 166 / 166M
 verantwortlich
 Planversion 320 - Mittelanmeldung
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2017

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-16,08					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge		-16,08					
11 - Personalaufwendungen		4.236,11					
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen		28,81					
14 - Bilanzielle Abschreibungen		16,82					
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		801,20					
* 17 = Ordentliche Aufwendungen		5.082,94					
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit		5.066,86					
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis							
(= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ordentliches Ergebnis		5.066,86					
(= Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis							
(= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Ergebnis		5.066,86					
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -							
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.		-4.957,00					
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.		257,46					
***** 29 = Ergebnis		367,32					
(= Zeilen 26, 27, 28)							