

Anlage 4

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

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840.

Benche

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

Name: Stefan Stalder
 Matrikelnummer: 1001-02 1001

[illegible]

100-443887-200

Variation: Objekt

- **FRG 11 Start Release**

- PSP 11.01.86.01.0001 Partner- und Patenschaft
- PSP 11.01.86.01.0002.01 Kulturgutangehöriger E
- PSP 11.01.86.01.0003 Fährkette
- PSP 11.01.86.01.0006.02 Abg. Verwaltung/Verbandsbetreuung E
- PSP 11.01.86.01.0007 Sonstiges Stadtbezirksmanagement
- PSP 11.01.86.01.0008 Sondermittel
- PSP 11.08.01.01.0028.02 SH u. SpPl, Jollens, bezirk.
- PSP 11.13.13.01 Unterstützung öffentlichen Gütern

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Plan |
|--|---------------|-------------|-------------|------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -156,50 | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.780,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| * 10 = Ordentliche Erträge | -3.936,50 | -4.500,00 | -4.500,00 | - |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 - Aufw. d. Sach- u. Dienstleistungen | 440.244,30 | 443.937,00 | 446.037,00 | 44 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 5.066,70 | 5.066,00 | 5.066,00 | |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 445.244,00 | 448.997,00 | 451.103,00 | 45 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17) | 441.909,50 | 448.937,00 | 450.603,00 | 45 |
| 19 + Finanzerträge | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21) | 441.909,50 | 448.997,00 | 450.603,00 | 45 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | |

Druck: Feinsteinbart

P31 (1) 301 * 3X-55-216 OVR

166 E

Objekt/Gruppe
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk
 verantwortlich
 Planversion
 Selektionszeitraum
 H10 - Vorentwurf des Amtes 200
 1 - 16 / 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -156,50 | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -3.780,00 | -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 | -3.936,50 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen | 440.244,30 | 443.831,00 | 446.037,00 | 446.037,00 | 446.037,00 | 446.037,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.001,70 | 9.066,00 | 9.066,00 | 9.066,00 | 9.066,00 | 9.066,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 445.246,00 | 452.897,00 | 455.103,00 | 455.103,00 | 455.103,00 | 455.103,00 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17) | 441.309,50 | 448.397,00 | 450.603,00 | 450.603,00 | 450.603,00 | 450.603,00 |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21) | 441.309,50 | 448.397,00 | 450.603,00 | 450.603,00 | 450.603,00 | 450.603,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh.
(= Zeilen 22 und 25) | 441.309,50 | 448.397,00 | 450.603,00 | 450.603,00 | 450.603,00 | 450.603,00 |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | | | | | | |
| ***** 29 = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28) | 441.309,50 | 448.397,00 | 450.603,00 | 450.603,00 | 450.603,00 | 450.603,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 - 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) | | | | | | |
| 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) | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|-----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 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 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen
14 - Bilanzielle Abschreibungen
15 - Transferaufwendungen
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 2.779,55

65,00 | 529,00 ✓

2.007,00 ✓ | 529,00 ✓

2.007,00 ✓ | 529,00

2.007,00 | 529,00

2.007,00 | 529,00

2.007,00 |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.844,55 | 2.536,00 | 2.536,00 | 2.536,00 | 2.536,00 | 2.536,00 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17) | 2.844,55 | 2.536,00 | 2.536,00 | 2.536,00 | 2.536,00 | 2.536,00 |
| 19 + Finanzerträge
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21) | 2.844,55 | 2.536,00 | 2.536,00 | 2.536,00 | 2.536,00 | 2.536,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge
24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -
(= Zeilen 22 und 25) | 2.844,55 | 2.536,00 | 2.536,00 | 2.536,00 | 2.536,00 | 2.536,00 |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | | | | | | |
| ***** 29 = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28) | 2.844,55 | 2.536,00 | 2.536,00 | 2.536,00 | 2.536,00 | 2.536,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -3.780,00 | -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 | -3.780,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 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) | -3.780,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21) | -3.780,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis
- vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. -
(= Zeilen 22 und 25) | -3.780,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | | | | | | |
| ***** 29 = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28) | -3.780,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 | -4.500,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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. d. 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 Bericks. int. Leist.-Bezieh. -
(= Zeilen 22 und 25)
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.
***** 29 = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28) | | | | | | |

Objekt/Gruppe 11.01.86.01.0007 Sonstiges Stadtbezirksmanagement
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm.Jöllen / 166 / 166E
verantwortlich Hansen, Andreas
Planversion H10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 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 | | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | 440,04 | 821,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 | 825,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 466,41 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 | 94,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 906,45 | 915,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | 906,45 | 915,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis | 906,45 | 915,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 |
| (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis | 906,45 | 915,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 |
| - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. - | | | | | | |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | | | | | | |
| ***** 29 = Ergebnis | 906,45 | 915,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 | 919,00 |
| (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | | | |

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

11.01.86.01.0008
 Stadtbezirksm.Jollen
 Hansen, Andreas
 H10 - Vorentwurf des Amtes 200
 1 - 16 / 2018

/ 166 / 166E

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -156,50 | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| * 10 = Ordentliche Erträge | -156,50 | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | 707,71 | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 4.470,29 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 5.178,00 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | 5.021,50 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis | 5.021,50 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 |
| (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis | 5.021,50 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 |
| - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - | | | | | | |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | | | | | | |
| ***** 29 = Ergebnis | 5.021,50 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 | 6.965,00 |
| (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 - 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) | | | | | | |
| 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/Bezirk
 verantwortlich
 Planversion
 Selektionszeitraum

11.13.13.01
 Unterhaltung öffentl.
 Hansen, Andreas
 H10 - Vorentwurf des Amtes 200
 1 - 16 / 2018

Unterhaltung öffentlichen Grün's
 / 166 / 166E

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen | 436.317,00 | 442.481,00 | 444.683,00 | 444.683,00 | 444.683,00 | 444.683,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 436.317,00 | 442.481,00 | 444.683,00 | 444.683,00 | 444.683,00 | 444.683,00 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | 436.317,00 | 442.481,00 | 444.683,00 | 444.683,00 | 444.683,00 | 444.683,00 |
| + (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis | | | | | | |
| + (= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis | 436.317,00 | 442.481,00 | 444.683,00 | 444.683,00 | 444.683,00 | 444.683,00 |
| + (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| + (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis | 436.317,00 | 442.481,00 | 444.683,00 | 444.683,00 | 444.683,00 | 444.683,00 |
| + vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. - | | | | | | |
| + (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | | | | | | |
| ***** 29 = Ergebnis | 436.317,00 | 442.481,00 | 444.683,00 | 444.683,00 | 444.683,00 | 444.683,00 |
| + (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | | | |

166 E

NKF-Teilfinanzplan

Berichte

- ☒ NKF-Teilfinanzplan
- ☒ NKF-Teilfinanzplan (Formular)
- ☒ Verordnungsvermächtnisse
- ☒ VC-Auszahlungen

Stadt Bielefeld
NKF-Teilfinanzplan

F011-01 (201)

Selektionsdatum: 18.05.2017 07:37:54 F0000

Finanzstelle/-Gruppe F0-166E
Budgetversion: 810 -
Saldozeitraum: 2016

Bezirk Jollenbeck - Entscheidung

Variante: Finanzstelle

- ☒ F0-166E Bezirk Jollenbeck - Entscheidung
 - ☒ 18000082 Malschstraße
 - ☒ 18000181 Mondsteinweg
 - ☒ 17001242 Meyerfeld/Insekstra
 - ☒ 17003381 Gaudigstraße
 - ☒ 18000584 Hofeldweg
 - ☒ 17003578 Lohede
 - ☒ 18000594 Jollenbecker Straße
 - ☒ 17003620 Mikrofon
 - ☒ 17004060 Ers. Sportgeräte 201
 - ☒ 17004061 Ers. Sportgeräte 201
 - ☒ 17004062 Ers. Sportgeräte 201
 - ☒ 17004063 Ers. Sportgeräte 202
 - ☒ 17004119 Transp. Verstärker
 - ☒ 17004202 Ers. Sportgeräte 202

| Einnahms- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.erm. | Planung 20 |
|---|---------------|-------------|---------------|-------------|------------|
| ** Investitionstätigkeit | | | | | |
| *** Einzahlungen | | | | | |
| * aus Zuwendungen f. Investitionsmaßnahmen | 39.377,29 | | | | |
| * aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 912.000,00 | | |
| ** Summe: | 39.377,29 | | 912.000,00 | | |
| *** (invest. Einzahlungen) | | | | | |
| *** Auszahlungen | | | | | |
| * für Baumaßnahmen | -639.577,01 | -325.000,00 | -1.080.000,00 | | |
| * f.d. Erwerb unbeweglichen Anlagevermögens | -1.659,23 | -2.004,00 | -2.504,00 | | -2,00 |
| ** Summe: | -555.133,04 | -327.004,00 | -1.082.004,00 | | -2,00 |
| *** (invest. Auszahlungen) | | | | | |
| *** Saldo der Investitionstätigkeit | -495.755,75 | -327.004,00 | -170.004,00 | | -2,00 |
| *** (Einzahlungen - Auszahlungen) | | | | | |

Zur Veranschaulichung der Verflechtungsbeziehungen siehe Bericht F011-02 (nächste Seite).

166E

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.-erm. | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|--------------------|--------------------|----------------------|--------------|------------------|------------------|------------------|
| *** Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ** Einzahlungen | | | | | | | | |
| * | 1 aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 39.377,29 | | | | | | |
| * | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| * | 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 912.000,00 | | | | |
| * | 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| * | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| ** 6 Summe: | | 39.377,29 | | 912.000,00 | | | | |
| **** (invest. Einzahlungen) | | | | | | | | |
| **** Auszahlungen | | | | | | | | |
| * | 7 f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| * | 8 für Baumaßnahmen | -533.577,21 | -325.000,00 | -1.080.000,00 | | | | |
| * | 9 f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -1.555,83 | -2.004,00 | -2.004,00 | | -2.004,00 | -2.004,00 | -2.004,00 |
| * | 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| * | 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| ** 13 Summe: | | -535.133,04 | -327.004,00 | -1.082.004,00 | | -2.004,00 | -2.004,00 | -2.004,00 |
| **** (invest. Auszahlungen) | | | | | | | | |
| *** 14 Saldo der Investitionstätigkeit | | -495.755,75 | -327.004,00 | -170.004,00 | | -2.004,00 | -2.004,00 | -2.004,00 |
| **** (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | | | | | | |

Finanzstelle/-Gruppe 180000082
Budgetversion H10 -
Selektionszeitraum 2018
Malachitsstraße

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.-erm. | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| *** Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ** | Einzahlungen | | | | | | | |
| * | 1 aus Zuwend. f. Investitionsmahnahmen | | | | | | | |
| * | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| * | 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| * | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| ** | 6 Summe: | | | | | | | |
| **** | (invest. Einzahlungen) | 35.828,64 | | | | | | |
| *** | Auszahlungen | | | | | | | |
| * | 7 f.d. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | |
| * | 8 für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| * | 9 f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| * | 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| * | 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| ** | 13 Summe: | | | | | | | |
| **** | (invest. Auszahlungen) | -161.926,15 | | | | | | |
| *** | 14 Saldo der Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **** | (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -126.097,51 | | | | | | |

Finanzstelle/-Gruppe 18000181
 Budgetversion H10 -
 Selektionszeitraum 2018
 Mondsteinweg

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.erm. | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| *** Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ** Einzahlungen | | | | | | | | |
| * | 1 aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 548,65 | | | | | | |
| * | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| * | 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| * | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| ** 6 Summe: | | 548,65 | | | | | | |
| **** (invest. Einzahlungen) | | | | | | | | |
| **** Auszahlungen | | | | | | | | |
| * | 7 f.d. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | |
| * | 8 für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| * | 9 f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -175.363,25 | | | | | | |
| * | 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| * | 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| ** 13 Summe: | | -175.363,25 | | | | | | |
| **** (invest. Auszahlungen) | | | | | | | | |
| *** 14 Saldo der Investitionstätigkeit | | -174.814,60 | | | | | | |
| **** (Einzahlungen ./-. Auszahlungen) | | | | | | | | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.erm. | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| *** Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ** | Einzahlungen | | | | | | | |
| * | 1 aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| * | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| * | 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| * | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| ** | 6 Summe: | | | | | | | |
| **** | (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| **** | Auszahlungen | | | | | | | |
| * | 7 f.d. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | |
| * | 8 für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| * | 9 f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| * | 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| * | 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| ** | 13 Summe: | | | | | | | |
| **** | (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| *** | 14 Saldo der Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **** | (Einzahlungen ./-. Auszahlungen) | | | | | | | |

Finanzstelle/-Gruppe 17003381 Gaudiogstraße
 Budgetversion H10 -
 Selektionszeitraum 2018

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.erm. | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|-----------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| *** Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ** | Einzahlungen | | | | | | | |
| * | 1 aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | 3.000,00 | | | | | | |
| * | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| * | 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| * | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| ** | 6 Summe: | 3.000,00 | | | | | | |
| **** | (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| *** | Auszahlungen | | | | | | | |
| * | 7 f.d. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | |
| * | 8 für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| * | 9 f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -650,43 | | | | | | |
| * | 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| * | 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| ** | 13 Summe: | -650,43 | | | | | | |
| **** | (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| *** | 14 Saldo der Investitionstätigkeit | 2.349,57 | | | | | | |
| **** | (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | | | | | |

Finanzstelle/-Gruppe 18000584
Budgetversion H10 -
Selektionszeitraum 2018
Aufstellungsweg

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.erm. | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| *** Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ** Einzahlungen | | | | | | | | |
| * | 1 aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| * | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| * | 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | 322.000,00 | | | | |
| * | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| ** | 6 Summe: | | | 322.000,00 | | | | |
| **** | (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| *** Auszahlungen | | | | | | | | |
| * | 7 f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| * | 8 für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| * | 9 f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -90.000,00 | -325.000,00 | | | | |
| * | 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| * | 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| ** | 13 Summe: | | -90.000,00 | -325.000,00 | | | | |
| **** | (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| *** 14 Saldo der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| **** | (Einzahlungen ./-. Auszahlungen) | | -90.000,00 | -3.000,00 | | | | |

Finanzstelle/-Gruppe 17003578
 Budgetversion H10 -
 Selektionszeitraum 2018
 Loheide

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.erm. | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| *** Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ** Einzahlungen | | | | | | | | |
| * | 1 aus Zuwend. f. Investitionsmahnahmen | | | | | | | |
| * | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| * | 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | 590.000,00 | | | | |
| * | 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| * | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| ** | 6 Summe: | | | 590.000,00 | | | | |
| **** | (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| **** Auszahlungen | | | | | | | | |
| * | 7 f.d. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | |
| * | 8 für Baumaßnahmen | | | -755.000,00 | | | | |
| * | 9 f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| * | 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| * | 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| ** | 13 Summe: | | | -755.000,00 | | | | |
| **** | (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| *** | 14 Saldo der Investitionstätigkeit | | | -165.000,00 | | | | |
| **** | (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | | | | | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.-erm. | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| *** Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ** Einzahlungen | | | | | | | | |
| * | 1 aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| * | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| * | 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| * | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| ** 6 Summe: | | | | | | | | |
| **** | (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| **** Auszahlungen | | | | | | | | |
| * | 7 f.d. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | |
| * | 8 für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| * | 9 f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| * | 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| * | 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| ** 13 Summe: | | | | | | | | |
| **** | (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| *** 14 Saldo der Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| **** | (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Finanzstelle/-Gruppe 17003820 Mikrofon
 Budgetversion H10 -
 Selektionszeitraum 2018

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.erm. | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| *** Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ** | Einzahlungen | | | | | | | |
| * | 1 aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| * | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| * | 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| * | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| ** | 6 Summe: | | | | | | | |
| **** | (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| **** | Auszahlungen | | | | | | | |
| * | 7 f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| * | 8 für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| * | 9 f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -558,61 | | | | | | |
| * | 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| * | 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| ** | 13 Summe: | -558,61 | | | | | | |
| **** | (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| *** | 14 Saldo der Investitionstätigkeit | -558,61 | | | | | | |
| **** | (Einzahlungen ./-. Auszahlungen) | | | | | | | |

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.erm. | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| *** Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ** | Einzahlungen | | | | | | | |
| * | 1 aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| * | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| * | 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| * | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| ** | 6 Summe: | | | | | | | |
| **** | (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| **** | Auszahlungen | | | | | | | |
| * | 7 f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| * | 8 für Baumabnahmen | | | | | | | |
| * | 9 f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | -2.004,00 | | | | | |
| * | 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| * | 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| ** | 13 Summe: | | -2.004,00 | | | | | |
| **** | (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| *** | 14 Saldo der Investitionstätigkeit | | -2.004,00 | | | | | |
| **** | (Einzahlungen ./-. Auszahlungen) | | | | | | | |

| Finanzstelle/-Gruppe 17004061 | | Ers. Sportgeräte 201 | | | | | | |
|---|---|----------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Budgetversion H10 - Selektionszeitraum 2018 | | | | | | | | |
| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.erm. | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
| *** | Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ** | Einzahlungen | | | | | | | |
| * | 1 aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| * | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| * | 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| * | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| ** | 6 Summe: | | | | | | | |
| **** | (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| **** | Auszahlungen | | | | | | | |
| * | 7 f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| * | 8 für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| * | 9 f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | -2.004,00 | | | | |
| * | 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| * | 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| ** | 13 Summe: | | | -2.004,00 | | | | |
| **** | (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| *** | 14 Saldo der Investitionstätigkeit | | | -2.004,00 | | | | |
| **** | (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | | | | | |

Finanzstelle/-Gruppe 17004062 Ers. Sportgeräte 201
Budgetversion H10 -
Selektionszeitraum 2018

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.erm. | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| *** Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ** | Einzahlungen | | | | | | | |
| * | 1 aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| * | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| * | 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| * | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| ** | 6 Summe: | | | | | | | |
| **** | (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| **** | Auszahlungen | | | | | | | |
| * | 7 f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| * | 8 für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| * | 9 f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | -2.004,00 | | |
| * | 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| * | 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| ** | 13 Summe: | | | | | -2.004,00 | | |
| **** | (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| *** | 14 Saldo der Investitionstätigkeit | | | | | -2.004,00 | | |
| **** | (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | | | | | | | |

Finanzstelle/-Gruppe 17004063 Ers. Sportgeräte 202
 Budgetversion H10 -
 Selektionszeitraum 2018

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.verm. | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| *** Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ** Einzahlungen | | | | | | | | |
| * | 1 aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| * | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| * | 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| * | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| ** 6 Summe: | | | | | | | | |
| **** (invest. Einzahlungen) | | | | | | | | |
| **** Auszahlungen | | | | | | | | |
| * | 7 f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| * | 8 für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| * | 9 f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | -2.004,00 | |
| * | 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| * | 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| ** 13 Summe: | | | | | | | -2.004,00 | |
| **** (invest. Auszahlungen) | | | | | | | | |
| *** 14 Saldo der Investitionstätigkeit | | | | | | | -2.004,00 | |
| **** (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | | | | | |

Finanzstelle/-Gruppe 17004119
 Budgetversion H10 -
 Selektionszeitraum 2018
 Transp. Verstärker

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.erm. | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| *** Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ** | Einzahlungen | | | | | | | |
| * | 1 aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| * | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| * | 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| * | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| ** | 6 Summe: | | | | | | | |
| **** | (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| **** | Auszahlungen | | | | | | | |
| * | 7 f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| * | 8 für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| * | 9 f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| * | 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | -997,22 | | | | | | |
| * | 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| * | 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| ** | 13 Summe: | | | | | | | |
| **** | (invest. Auszahlungen) | -997,22 | | | | | | |
| *** | 14 Saldo der Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| **** | (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | -997,22 | | | | | | |

Finanzstelle/-Gruppe 17004282

Budgetversion H10 -

Selektionszeitraum 2018

Ers. Sportgeräte 202

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.erm. | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|-----------------------------------|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| *** Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ** | Einzahlungen | | | | | | | |
| * | 1 aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| * | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| * | 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| * | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| ** | 6 Summe: | | | | | | | |
| **** | (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| **** | Auszahlungen | | | | | | | |
| * | 7 f.d. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | |
| * | 8 für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| * | 9 f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | | | | | | | |
| * | 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| * | 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | -2.004,00 |
| ** | 13 Summe: | | | | | | | -2.004,00 |
| **** | (invest. Auszahlungen) | | | | | | | -2.004,00 |
| *** | 14 Saldo der Investitionstätigkeit | | | | | | | -2.004,00 |
| **** | (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | | | | | | | -2.004,00 |

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

166 M

Bereiche

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

Stadt Bielefeld
NKF-(Teil-)Ergebnisplan (PSP) 9001-02 (901) Selektionsdatum: 12.05.2017 09:10:23

Objekt/Gruppe 11 Stadt Bielefeld
PSP-Element/Gruppe
Beziehendes/Ans/Bezieh. Verantwortlich
Herkunft: 25 des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 12 2019

Variation: Objekt

- PRO 11 Stadt Bielefeld
 - PSP 11.01.86.01.0003.02 Kulturangelegenheiten M
 - PSP 11.01.86.01.0004 Veranstaltungswesen
 - 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 11.03.01.11.0007 GS Dreierheide
 - PSP 11.03.01.11.0008 GS Am Traubschloßchen
 - PSP 11.03.01.11.0009 GS Theesen
 - PSP 11.03.01.11.0010 GS Visendorf
 - PSP 11.03.01.12.0001 HS Jöllenbeck
 - PSP 11.03.01.12.0002 RS Jöllenbeck
 - PSP 11.06.01.01.0020.01 Kita Jöllenbeck/bezirk. Mitte
 - PSP 11.06.01.01.0030.01 Kita Oberlohmannshof/bezirk. Mittel
 - PSP 11.08.01.01.0028.01 SH u. SpPl Jöllenb. bezirk.

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | PL |
|---|---------------|-------------|-------------|----|
| 1 - Steuern und ähnliche Abgaben | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -11.189,79 | -107,23 | -595,72 | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelt | -13.329,40 | -10.919,00 | -10.919,00 | |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | -12.057,10 | -60.949,00 | -60.949,00 | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -5.607,16 | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | -806,02 | | | |
| 8 + Aktivierbare Eigenleistungen | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | |
| 10 = Ordentliche Erträge | -102.453,44 | -72.569,23 | -72.457,72 | |
| 11 - Personalaufwendungen | 267.428,79 | 271.604,11 | 273.443,71 | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | 177.378,30 | 175.429,30 | 175.652,41 | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 892,61 | 1.156,98 | 1.046,33 | |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 928.988,23 | 273.847,35 | 273.647,35 | |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen | 771.227,93 | 529.036,24 | 523.796,80 | |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17) | 668.034,49 | 650.469,01 | 651.337,28 | |
| 19 + Finanzerträge | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | |
| 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21) | 668.034,49 | 650.469,01 | 651.337,28 | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | |

166M

Objekt/Gruppe
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk
verantwortlich
H10 - Vorentwurf des Amtes 200
Planversion
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | -11.153,78 | -707,23 | -595,72 | -551,18 | -506,64 | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | -13.229,20 | -10.913,00 | -10.913,00 | -10.913,00 | -10.913,00 | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg. | -72.057,18 | -60.949,00 | -60.949,00 | -60.949,00 | -60.949,00 | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -5.607,26 | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -806,02 | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 + Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| * 10 = Ordentliche Erträge | -102.853,44 | -72.569,23 | -72.457,72 | -72.457,72 | -72.413,18 | -72.368,64 |
| 11 - Personalaufwendungen | 267.628,79 | 272.604,11 | 273.448,71 | 273.667,23 | 273.881,43 | 273.881,43 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen | 177.378,30 | 175.629,80 | 175.652,61 | 175.652,61 | 175.652,61 | 175.652,61 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 892,61 | 1.156,98 | 1.046,33 | 1.046,32 | 1.001,01 | 804,61 |
| 15 - Transferaufwendungen | 325.988,23 | 273.647,35 | 273.647,35 | 273.647,35 | 273.647,35 | 273.647,35 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 771.887,93 | 723.038,24 | 723.795,00 | 724.013,51 | 724.182,40 | 723.986,00 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | 669.034,49 | 650.469,01 | 651.337,28 | 651.555,79 | 651.769,22 | 651.617,36 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis | 669.034,49 | 650.469,01 | 651.337,28 | 651.555,79 | 651.769,22 | 651.617,36 |
| (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis | 669.034,49 | 650.469,01 | 651.337,28 | 651.555,79 | 651.769,22 | 651.617,36 |
| - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - | | | | | | |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | -6.370,00 | -6.370,00 | -6.370,00 | -6.370,00 | -6.370,00 | -6.370,00 |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | 24.506,24 | 23.435,81 | 23.435,81 | 23.435,81 | 23.435,81 | 23.435,81 |
| ***** 29 = Ergebnis | 687.170,73 | 667.534,82 | 668.403,09 | 668.621,60 | 668.835,03 | 668.683,17 |
| (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -106,11 | -70,44 | -59,28 | -59,28 | -54,84 | -50,40 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| * 10 = Ordentliche Erträge | -106,11 | -70,44 | -59,28 | -59,28 | -54,84 | -50,40 |
| 11 - Personalaufwendungen | 26.640,21 | 27.135,49 | 27.219,48 | 27.241,20 | 27.262,44 | 27.262,44 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen | 143,15 | 145,69 | 146,39 | 146,39 | 146,39 | 146,39 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 88,84 | 115,19 | 104,16 | 104,16 | 99,64 | 80,12 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.447,79 | 4.646,84 | 4.646,84 | 4.646,84 | 4.646,84 | 4.646,84 |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 31.319,99 | 32.043,21 | 32.116,87 | 32.138,59 | 32.155,31 | 32.135,79 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | 31.213,88 | 31.972,77 | 32.057,59 | 32.079,31 | 32.100,47 | 32.085,39 |
| * (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis | | | | | | |
| * (= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis | 31.213,88 | 31.972,77 | 32.057,59 | 32.079,31 | 32.100,47 | 32.085,39 |
| * (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| * (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis | 31.213,88 | 31.972,77 | 32.057,59 | 32.079,31 | 32.100,47 | 32.085,39 |
| * - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - | | | | | | |
| * (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | 1.540,57 | 1.624,59 | 1.624,59 | 1.624,59 | 1.624,59 | 1.624,59 |
| ***** 29 = Ergebnis | 32.754,45 | 33.597,36 | 33.682,18 | 33.703,90 | 33.725,06 | 33.709,98 |
| * (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -7,06 | -4,68 | -3,84 | -3,84 | -3,60 | -3,36 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.436,63 | -1.880,00 | -1.880,00 | -1.880,00 | -1.880,00 | -1.880,00 |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| * 10 = Ordentliche Erträge | -1.443,69 | -1.884,68 | -1.883,84 | -1.883,84 | -1.883,60 | -1.883,36 |
| 11 - Personalaufwendungen | 1.752,66 | 1.785,36 | 1.790,76 | 1.792,20 | 1.793,52 | 1.793,52 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen | 9,41 | 9,59 | 9,63 | 9,63 | 9,63 | 9,63 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 5,92 | 7,56 | 6,84 | 6,84 | 6,54 | 5,29 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 292,61 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 | 305,64 |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 2.060,60 | 2.108,15 | 2.112,87 | 2.114,31 | 2.115,33 | 2.114,08 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | 616,91 | 223,47 | 229,03 | 230,47 | 231,73 | 230,72 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis | 616,91 | 223,47 | 229,03 | 230,47 | 231,73 | 230,72 |
| (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis | 616,91 | 223,47 | 229,03 | 230,47 | 231,73 | 230,72 |
| - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - | | | | | | |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | 101,33 | 106,85 | 106,85 | 106,85 | 106,85 | 106,85 |
| ***** 29 = Ergebnis | 718,24 | 330,32 | 335,88 | 337,32 | 338,58 | 337,57 |
| (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | | | |

Objekt/Gruppe
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk
verantwortlich
planversion
Selektionszeitraum
11.01.86.01.0005.01 Sportliche Ferienspiele M
Stadtbezirksm.Jollen
Hansen, Andreas
H10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 16 / 2018
/ 166 / 166M

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -8.883,67 | -10,20 | -8,64 | -8,64 | -7,98 | -7,32 |
| 11 - Personalaufwendungen | 3.855,84 | 3.927,60 | 3.939,84 | 3.942,96 | 3.946,08 | 3.946,08 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen | 7.320,72 | 21,07 | 21,17 | 21,17 | 21,17 | 21,17 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 12,84 | 16,67 | 15,12 | 15,12 | 14,45 | 11,64 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 643,74 | 672,57 | 672,57 | 672,57 | 672,57 | 672,57 |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 11.833,14 | 4.637,91 | 4.648,70 | 4.651,82 | 4.654,27 | 4.651,46 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | 2.949,47 | 4.627,71 | 4.640,06 | 4.643,18 | 4.646,29 | 4.644,14 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis | 2.949,47 | 4.627,71 | 4.640,06 | 4.643,18 | 4.646,29 | 4.644,14 |
| (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis | 2.949,47 | 4.627,71 | 4.640,06 | 4.643,18 | 4.646,29 | 4.644,14 |
| - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - | | | | | | |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | 223,04 | 235,19 | 235,19 | 235,19 | 235,19 | 235,19 |
| ***** 29 = Ergebnis | 3.172,51 | 4.862,90 | 4.875,25 | 4.878,37 | 4.881,48 | 4.879,33 |
| (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -343,33 | -227,89 | -192,00 | -192,00 | -177,66 | -163,32 |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -2.268,79 | -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 | -2.612,12 | -801,89 | -766,00 | -766,00 | -751,66 | -737,32 |
| 11 - Personalaufwendungen | 86.230,14 | 87.833,16 | 88.105,29 | 88.175,73 | 88.244,73 | 88.244,73 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | 955,58 | 3.136,28 | 3.152,83 | 3.152,83 | 3.152,83 | 3.152,83 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 287,72 | 372,82 | 337,13 | 337,12 | 322,52 | 259,26 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 25.671,48 | 19.605,04 | 19.605,04 | 19.605,04 | 19.605,04 | 19.605,04 |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 113.144,92 | 110.947,30 | 111.200,29 | 111.270,72 | 111.325,12 | 111.261,86 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | 110.532,80 | 110.145,41 | 110.434,29 | 110.504,72 | 110.573,46 | 110.524,54 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis | 110.532,80 | 110.145,41 | 110.434,29 | 110.504,72 | 110.573,46 | 110.524,54 |
| (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis | 110.532,80 | 110.145,41 | 110.434,29 | 110.504,72 | 110.573,46 | 110.524,54 |
| - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. - | | | | | | |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | 4.986,55 | 5.258,54 | 5.258,54 | 5.258,54 | 5.258,54 | 5.258,54 |
| ***** 29 = Ergebnis | 115.519,35 | 115.403,95 | 115.692,83 | 115.763,26 | 115.832,00 | 115.783,08 |
| (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 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 | -324,43 | -215,40 | -181,44 | -181,44 | -167,88 | -154,32 |
| 11 - Personalaufwendungen | 81.497,93 | 83.013,08 | 83.270,20 | 83.336,80 | 83.401,96 | 83.401,96 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | 437,96 | 445,48 | 447,87 | 447,87 | 447,87 | 447,87 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 271,78 | 352,33 | 318,65 | 318,64 | 304,83 | 245,04 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 13.606,76 | 14.215,68 | 14.215,68 | 14.215,68 | 14.215,68 | 14.215,68 |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 95.814,43 | 98.026,57 | 98.252,40 | 98.318,99 | 98.370,34 | 98.310,55 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | 95.490,00 | 97.811,17 | 98.070,96 | 98.137,55 | 98.202,46 | 98.156,23 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis | 95.490,00 | 97.811,17 | 98.070,96 | 98.137,55 | 98.202,46 | 98.156,23 |
| (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis | 95.490,00 | 97.811,17 | 98.070,96 | 98.137,55 | 98.202,46 | 98.156,23 |
| - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - | | | | | | |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | 4.712,91 | 4.970,02 | 4.970,02 | 4.970,02 | 4.970,02 | 4.970,02 |
| ***** 29 = Ergebnis | 100.202,91 | 102.781,19 | 103.040,98 | 103.107,57 | 103.172,48 | 103.126,25 |
| (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Steuern und ähnliche Abgaben | -222,58 | -147,72 | -124,44 | -124,44 | -115,14 | -105,84 |
| 2 | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 | Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentg | -13.229,20 | -10.913,00 | -10.913,00 | -10.913,00 | -10.913,00 | -10.913,00 |
| 5 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | | -175,00 | -175,00 | -175,00 | -175,00 | -175,00 |
| 6 | Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 | Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 | Aktivierete Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 | +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| * | 10 = Ordentliche Erträge | -13.451,78 | -11.235,72 | -11.212,44 | -11.212,44 | -11.203,14 | -11.193,84 |
| 11 | Personalaufwendungen | 55.909,37 | 56.948,84 | 57.125,19 | 57.170,91 | 57.215,67 | 57.215,67 |
| 12 | Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 | Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen | 300,45 | 484,59 | 487,18 | 487,18 | 487,18 | 487,18 |
| 14 | Bilanzielle Abschreibungen | 186,47 | 241,65 | 218,52 | 218,52 | 209,06 | 168,08 |
| 15 | Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 11.684,53 | 12.102,32 | 12.102,32 | 12.102,32 | 12.102,32 | 12.102,32 |
| * | 17 = Ordentliche Aufwendungen | 68.080,82 | 69.777,40 | 69.933,21 | 69.978,93 | 70.014,23 | 69.973,25 |
| ** | 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | 54.629,04 | 58.541,68 | 58.720,77 | 58.766,49 | 58.811,09 | 58.779,41 |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | | |
| * | 21 = Finanzergebnis | | | | | | |
| 22 = Ordentliches Ergebnis | | | | | | | |
| *** | 22 = Ordentliches Ergebnis | 54.629,04 | 58.541,68 | 58.720,77 | 58.766,49 | 58.811,09 | 58.779,41 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | | |
| * | 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| **** | 26 = Ergebnis | 54.629,04 | 58.541,68 | 58.720,77 | 58.766,49 | 58.811,09 | 58.779,41 |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | | 3.233,20 | 3.409,55 | 3.409,55 | 3.409,55 | 3.409,55 | 3.409,55 |
| ***** | 29 = Ergebnis | 57.862,24 | 61.951,23 | 62.130,32 | 62.176,04 | 62.220,64 | 62.188,96 |

Objekt/Gruppe
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk
verantwortlich
Planversion
Selektionszeitraum
11.02.26.02.0001 Wahlen
Sicherh.uOrd.Jollenb
Hansen, Andreas
H10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 16 / 2018
/ 166 / 166M

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 | -23,07 | -15,24 | -12,84 | -12,84 | -11,88 | -10,92 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.783,73 | 5.891,16 | 5.909,52 | 5.914,20 | 5.918,76 | 5.918,76 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen | 31,07 | 31,72 | 31,87 | 31,87 | 31,87 | 31,87 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 19,35 | 24,94 | 22,56 | 22,56 | 21,58 | 17,32 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 965,65 | 1.008,87 | 1.008,87 | 1.008,87 | 1.008,87 | 1.008,87 |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 6.799,80 | 6.956,69 | 6.972,82 | 6.977,50 | 6.981,08 | 6.976,82 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | 6.776,73 | 6.941,45 | 6.959,98 | 6.964,66 | 6.969,20 | 6.965,90 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis | 6.776,73 | 6.941,45 | 6.959,98 | 6.964,66 | 6.969,20 | 6.965,90 |
| (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis | 6.776,73 | 6.941,45 | 6.959,98 | 6.964,66 | 6.969,20 | 6.965,90 |
| - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - | | | | | | |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | 334,46 | 352,71 | 352,71 | 352,71 | 352,71 | 352,71 |
| ***** 29 = Ergebnis | 7.111,19 | 7.294,16 | 7.312,69 | 7.317,37 | 7.321,91 | 7.318,61 |
| (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | | | |

Objekt/Gruppe
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk
verantwortlich
Planversion
Selektionszeitraum
11.02.26.02.0002
Wochenmarkt Jöllenbeck
Wochenmarkt Jöllenbeck
Hansen, Andreas
H10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 16 / 2018
/ 166 / 166M

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | -23,53 | -15,66 | -13,24 | -13,24 | -12,20 | -11,16 |
| 11 - Personalaufwendungen | 5.958,91 | 6.069,42 | 6.088,43 | 6.093,23 | 6.098,27 | 6.098,27 |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen | 32,05 | 32,38 | 32,67 | 32,67 | 32,67 | 32,67 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | 19,69 | 25,82 | 23,35 | 23,36 | 22,39 | 17,86 |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 994,89 | 1.039,39 | 1.039,39 | 1.039,39 | 1.039,39 | 1.039,39 |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.005,54 | 7.167,01 | 7.183,84 | 7.188,65 | 7.192,72 | 7.188,19 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17) | 6.982,01 | 7.151,35 | 7.170,60 | 7.175,41 | 7.180,52 | 7.177,03 |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21) | 6.982,01 | 7.151,35 | 7.170,60 | 7.175,41 | 7.180,52 | 7.177,03 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -
(= Zeilen 22 und 25) | 6.982,01 | 7.151,35 | 7.170,60 | 7.175,41 | 7.180,52 | 7.177,03 |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | -6.370,00
344,49 | -6.370,00
363,36 | -6.370,00
363,36 | -6.370,00
363,36 | -6.370,00
363,36 | -6.370,00
363,36 |
| ***** 29 = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28) | 956,50 | 1.144,71 | 1.163,96 | 1.168,77 | 1.173,88 | 1.170,39 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg | -3.074,20 | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | -1.580,00 | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| * 10 = Ordentliche Erträge | -4.654,20 | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen | 5.998,22 | 12.943,00 | 12.943,00 | 12.943,00 | 12.943,00 | 12.943,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 13.310,45 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 19.308,67 | 13.773,00 | 13.773,00 | 13.773,00 | 13.773,00 | 13.773,00 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17) | 14.654,47 | 13.773,00 | 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) | 14.654,47 | 13.773,00 | 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) | 14.654,47 | 13.773,00 | 13.773,00 | 13.773,00 | 13.773,00 | 13.773,00 |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | 1.224,51 | 1.177,00 | 1.177,00 | 1.177,00 | 1.177,00 | 1.177,00 |
| ***** 29 = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28) | 15.878,98 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 | 14.950,00 |

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0088 GS Am Waldschloßchen
PSP-Element/Gruppe Schulbudgets Grundsc
ProfitCenter/Amt/Bezirk Habighorst, Carola
verantwortlich / 409 / 1664
Planversion H10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 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 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen | 2.027,68 | 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 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 6.074,04 | | | | |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 8.101,72 | 7.341,00 | 7.341,00 | 7.341,00 | 7.341,00 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.101,72 | 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 | 8.101,72 | 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 | 8.101,72 | 7.341,00 | 7.341,00 | 7.341,00 | 7.341,00 |
| - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. - | | | | | |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | 851,20 | 794,00 | 794,00 | 794,00 | 794,00 |
| ***** 29 = Ergebnis | 8.952,92 | 8.135,00 | 8.135,00 | 8.135,00 | 8.135,00 |
| (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | | |

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

11.03.01.11.0089 QS Theesen
Schulbudgets Grundsc
Habighorst, Carola
H10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 16 / 2018

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -1.717,99 | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| * 10 = Ordentliche Erträge | -1.717,99 | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | 2.926,48 | 6.185,00 | 6.185,00 | 6.185,00 | 6.185,00 | 6.185,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 7.505,85 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 10.432,33 | 7.015,00 | 7.015,00 | 7.015,00 | 7.015,00 | 7.015,00 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | 8.714,34 | 7.015,00 | 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 | 8.714,34 | 7.015,00 | 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 | 8.714,34 | 7.015,00 | 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. | 991,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 | 956,00 |
| ***** 29 = Ergebnis | 9.705,34 | 7.971,00 | 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
Planversion H10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2018 / 409 / 166M

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 + Zuschwendungen 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 | -599,27 | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | 2.239,44 | 4.503,00 | 4.503,00 | 4.503,00 | 4.503,00 | 4.503,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 5.388,62 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 | 830,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 7.628,06 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit
(= Zeilen 10 und 17) | 7.028,79 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis
(= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis
(= Zeilen 18 und 21) | 7.028,79 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis
(= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis
- vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. -
(= Zeilen 22 und 25) | 7.028,79 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 | 5.333,00 |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | 914,05 | 811,00 | 811,00 | 811,00 | 811,00 | 811,00 |
| ***** 29 = Ergebnis
(= Zeilen 26, 27, 28) | 7.942,84 | 6.144,00 | 6.144,00 | 6.144,00 | 6.144,00 | 6.144,00 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | -1.220,00 | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg | | | | | | |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -900,00 | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| * 10 = Ordentliche Erträge | -2.120,00 | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | 8.055,68 | 9.137,00 | 9.137,00 | 9.137,00 | 9.137,00 | 9.137,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 4.796,68 | 1.263,00 | 1.263,00 | 1.263,00 | 1.263,00 | 1.263,00 |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 12.852,36 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | 10.732,36 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis | 10.732,36 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis | 10.732,36 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 | 10.400,00 |
| - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - | | | | | | |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | 1.679,05 | 1.703,00 | 1.703,00 | 1.703,00 | 1.703,00 | 1.703,00 |
| ***** 29 = Ergebnis | 12.411,41 | 12.103,00 | 12.103,00 | 12.103,00 | 12.103,00 | 12.103,00 |
| (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 5 + Privat-rechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -810,00 | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| * 10 = Ordentliche Erträge | -810,00 | | | | | |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 - Aufw. d. Sach- u. Dienstleistungen | 6.847,77 | 25.851,00 | 25.851,00 | 25.851,00 | 25.851,00 | 25.851,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | 20.726,18 | 5.381,00 | 5.381,00 | 5.381,00 | 5.381,00 | 5.381,00 |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 27.573,95 | 31.232,00 | 31.232,00 | 31.232,00 | 31.232,00 | 31.232,00 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | 26.763,95 | 31.232,00 | 31.232,00 | 31.232,00 | 31.232,00 | 31.232,00 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis | 26.763,95 | 31.232,00 | 31.232,00 | 31.232,00 | 31.232,00 | 31.232,00 |
| (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis | 26.763,95 | 31.232,00 | 31.232,00 | 31.232,00 | 31.232,00 | 31.232,00 |
| - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. | | | | | | |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | 1.723,09 | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 | 1.674,00 |
| ***** 29 = Ergebnis | 28.487,04 | 32.906,00 | 32.906,00 | 32.906,00 | 32.906,00 | 32.906,00 |
| (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -24.832,79 | -21.600,00 | -21.600,00 | -21.600,00 | -21.600,00 | -21.600,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -629,03 | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| * 10 = Ordentliche Erträge | -25.461,82 | -21.600,00 | -21.600,00 | -21.600,00 | -21.600,00 | -21.600,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | 47.157,54 | 42.792,00 | 42.792,00 | 42.792,00 | 42.792,00 | 42.792,00 |
| 13 - Aufw. d. Sach- u. Dienstleistungen | | | | | | |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 106.962,49 | 107.159,00 | 107.159,00 | 107.159,00 | 107.159,00 | 107.159,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 154.120,03 | 149.951,00 | 149.951,00 | 149.951,00 | 149.951,00 | 149.951,00 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | 128.658,21 | 128.351,00 | 128.351,00 | 128.351,00 | 128.351,00 | 128.351,00 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis | 128.658,21 | 128.351,00 | 128.351,00 | 128.351,00 | 128.351,00 | 128.351,00 |
| (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis | 128.658,21 | 128.351,00 | 128.351,00 | 128.351,00 | 128.351,00 | 128.351,00 |
| - vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. - | | | | | | |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | 640,08 | | | | | |
| ***** 29 = Ergebnis | 129.298,29 | 128.351,00 | 128.351,00 | 128.351,00 | 128.351,00 | 128.351,00 |
| (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben | | | | | | |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen | | | | | | |
| 3 + Sonstige Transfererträge | | | | | | |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | -40.444,77 | -36.720,00 | -36.720,00 | -36.720,00 | -36.720,00 | -36.720,00 |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte | | | | | | |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen | -176,99 | | | | | |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge | | | | | | |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| 9 +/- Bestandsveränderungen | | | | | | |
| * 10 = Ordentliche Erträge | -40.621,76 | -36.720,00 | -36.720,00 | -36.720,00 | -36.720,00 | -36.720,00 |
| 11 - Personalaufwendungen | | | | | | |
| 12 - Versorgungsaufwendungen | | | | | | |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen | 92.895,10 | 63.351,00 | 63.351,00 | 63.351,00 | 63.351,00 | 63.351,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | 102.916,47 | 102.928,00 | 102.928,00 | 102.928,00 | 102.928,00 | 102.928,00 |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | 195.811,57 | 166.279,00 | 166.279,00 | 166.279,00 | 166.279,00 | 166.279,00 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | 155.189,81 | 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 | 155.189,81 | 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 | 155.189,81 | 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. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | 1.006,71 | | | | | |
| ***** 29 = Ergebnis | 156.196,52 | 129.559,00 | 129.559,00 | 129.559,00 | 129.559,00 | 129.559,00 |
| (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen | | | | | | |
| 15 - Transferaufwendungen | | | | | | |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| ** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| (= Zeilen 10 und 17) | | | | | | |
| 19 + Finanzerträge | | | | | | |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen | | | | | | |
| * 21 = Finanzergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 19 und 20) | | | | | | |
| *** 22 = Ordentliches Ergebnis | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| (= Zeilen 18 und 21) | | | | | | |
| 23 + Außerordentliche Erträge | | | | | | |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen | | | | | | |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| (= Zeilen 23 und 24) | | | | | | |
| **** 26 = Ergebnis | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - | | | | | | |
| (= Zeilen 22 und 25) | | | | | | |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. | | | | | | |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez. | | | | | | |
| ***** 29 = Ergebnis | | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 50,00 |
| (= Zeilen 26, 27, 28) | | | | | | |

166M

NKF-Teilfinanzplan

Berichte

- ☒ NKF-Teilfinanzplan
- ☒ NKF-Teilfinanzplan (Formular)
- ☒ Verpflichtungsmachtigungen
- ☒ VE-Auszahlungen

Stadt Bielefeld

NKF-Teilfinanzplan

F011-01 (301)

Selektionsdatum: 18.08.2017 07:41:47 F0000

Finanzstelle/-Gruppe F0-166M

Budgetversion: B10 -

Selektionszeitraum: 2018

Beizirk Jöllenbeck - Mitwirkung

Variation: Finanzstelle

- ☒ F0-166M Beizirk Jöllenbeck - Mitwirkung
- ☒ 13000264 Fortschreibung BGA 5
- ☒ 13000375 Geringwertige Vermögen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | in Euro | 1.1.2018 | 31.12.2017 | Ansatz 2018 | Verpflichtung | Planung 20 |
|---|---------|----------|------------|-------------|---------------|------------|
| * Investitionsstätigkeit | | | | | | |
| ** Einzahlungen | | | | | | |
| * Summe: | | | | | | |
| ** (Invest. Einzahlungen) | | | | | | |
| ** Auszahlungen | | | | | | |
| * z.B. Erwerb v. beweglichem Anlagevermögen | -357,65 | -300,00 | -300,00 | | | -50 |
| ** Summe: | -357,65 | -300,00 | -300,00 | | | -50 |
| ** (Invest. Auszahlungen) | | | | | | |
| *** Saldo der Investitionsstätigkeit | -357,65 | -300,00 | -300,00 | | | -50 |
| ** (Einzahlungen -/- Auszahlungen) | | | | | | |

Zur Verteilung der Verpflichtungsmachtigungen siehe Bericht F011-00 (nächste Seite).

166M

Finanzstelle/-Gruppe F0-166M
Budgetversion H10 -
Selektionszeitraum 2018
Bezirk Jöllenbeck - Mitwirkung

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.erm. | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| *** Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ** Einzahlungen | | | | | | | | |
| * | 1 aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| * | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| * | 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| * | 5 Sonstige Investitions-einzahlungen | | | | | | | |
| ** 6 Summe: | | | | | | | | |
| **** | (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| *** Auszahlungen | | | | | | | | |
| * | 7 f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| * | 8 für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| * | 9 f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -215,15 | -500,00 | -500,00 | | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| * | 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| * | 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| ** 13 Summe: | | -215,15 | -500,00 | -500,00 | | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| **** | (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| *** 14 Saldo der Investitionstätigkeit | | -215,15 | -500,00 | -500,00 | | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| **** | (Einzahlungen ./.. Auszahlungen) | | | | | | | |

Finanzstelle/-Gruppe 13000264
 Budgetversion H10 -
 Selektionszeitraum 2018
 Fortschreibung BGA 5

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.erm. | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|---|---|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| *** Investitionstätigkeit | | | | | | | | |
| ** Einzahlungen | | | | | | | | |
| * | 1 aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| * | 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| * | 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| * | 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| ** 6 Summe: | | | | | | | | |
| **** | (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| **** Auszahlungen | | | | | | | | |
| * | 7 f.d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden | | | | | | | |
| * | 8 für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| * | 9 f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | -357,65 | | | | | | |
| * | 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * | 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| * | 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| ** 13 Summe: | | -357,65 | | | | | | |
| **** | (invest. Auszahlungen) | | | | | | | |
| *** 14 Saldo der Investitionstätigkeit | | -357,65 | | | | | | |
| **** | (Einzahlungen ./ . Auszahlungen) | | | | | | | |

Finanzstelle/-Gruppe 13000375
 Budgetversion H10 -
 Selektionszeitraum 2018
 Geringwertige Vermögen

| Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Ergebnis 2016 | Ansatz 2017 | Ansatz 2018 | Verpfl.erm. | Planung 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| *** Investitionstätigkeit | | | | | | | |
| ** Einzahlungen | | | | | | | |
| * 1 aus Zuwend. f. Investitionsmaßnahmen | | | | | | | |
| * 2 aus der Veräußerung von Sachanlagen | | | | | | | |
| * 3 aus der Veräußerung von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * 4 aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten | | | | | | | |
| * 5 Sonstige Investitionseinzahlungen | | | | | | | |
| ** 6 Summe:
**** (invest. Einzahlungen) | | | | | | | |
| **** Auszahlungen | | | | | | | |
| * 7 f.d. Erwerb v.Grundstücken u.Gebäuden | | | | | | | |
| * 8 für Baumaßnahmen | | | | | | | |
| * 9 f.d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen | 142,50 | -500,00 | -500,00 | | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| * 10 für den Erwerb von Finanzanlagen | | | | | | | |
| * 11 von aktivierbaren Zuwendungen | | | | | | | |
| * 12 Sonstige Investitionsauszahlungen | | | | | | | |
| ** 13 Summe:
**** (invest. Auszahlungen) | 142,50 | -500,00 | -500,00 | | -500,00 | -500,00 | -500,00 |
| *** 14 Saldo der Investitionstätigkeit
**** (Einzahlungen ./- Auszahlungen) | 142,50 | -500,00 | -500,00 | | -500,00 | -500,00 | -500,00 |