

Objekt/Gruppe 11.01.89.01.0001.01 Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm.Stiegh
 verantwortlich Skarabis, Peter / 162 / 169M
 Planversion D20 - Mittelanmeldung
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-97,79	-91,34	-79,06	-72,12	-70,40	-67,64
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	-97,79	-91,34	-79,06	-72,12	-70,40	-67,64
11 - Personalaufwendungen	9.316,54	10.210,92	10.393,57	10.662,96	10.937,01	11.217,01
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	9,21	5,40	17,04	5,40	17,04	5,40
14 - Bilanzielle Abschreibungen	121,09	130,66	110,51	103,52	100,72	96,44
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.744,48	27.015,02	27.237,70	27.223,90	27.223,90	27.223,90
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	37.191,32	37.362,00	37.758,82	37.995,78	38.278,67	38.542,75
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	37.093,53	37.270,66	37.679,76	37.923,66	38.208,27	38.475,11
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	37.093,53	37.270,66	37.679,76	37.923,66	38.208,27	38.475,11
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	37.093,53	37.270,66	37.679,76	37.923,66	38.208,27	38.475,11
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	516,58	1.417,00	1.502,53	1.502,53	1.502,53	1.502,53
***** 29 = Ergebnis	37.610,11	38.687,66	39.182,29	39.426,19	39.710,80	39.977,64
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Anlage 5

Objekt/Gruppe 11.01.99.01 Bezirksvertretung Stieghorst
 FSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Bezirksvert.Stiegh.
 verantwortlich Skarabis, Peter / 162 / 169M
 Planversion D20 - Mittelanmeldung
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-807,68	-754,53	-653,27	-595,71	-581,30	-558,56
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	-807,68	-754,53	-653,27	-595,71	-581,30	-558,56
11 - Personalaufwendungen	76.969,66	84.357,77	85.868,40	88.093,76	90.356,43	92.671,30
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	76,16	45,00	140,76	45,00	140,76	45,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.000,24	1.079,50	913,06	855,50	832,31	796,90
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.878,05	13.771,82	15.611,60	15.497,60	15.497,60	15.497,60
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	97.924,11	99.254,09	102.533,82	104.491,86	106.827,10	109.010,80
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	97.116,43	98.499,56	101.880,55	103.896,15	106.245,80	108.452,24
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	97.116,43	98.499,56	101.880,55	103.896,15	106.245,80	108.452,24
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	97.116,43	98.499,56	101.880,55	103.896,15	106.245,80	108.452,24
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	4.267,58	11.706,92	12.413,58	12.413,58	12.413,58	12.413,58
***** 29 = Ergebnis	101.384,01	110.206,48	114.294,13	116.309,73	118.659,38	120.865,82
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0009 Osningschule
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc
verantwortlich Stein, Markus / 409 / 169M
Planversion D20 - Mittelanmeldung
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-400,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-400,00					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.771,59	8.882,00	10.753,00	10.963,00	11.178,00	11.178,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen	900,00					
15 - Transferaufwendungen	7.152,25	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	9.823,84	9.712,00	11.583,00	11.793,00	12.008,00	12.008,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	9.423,84	9.712,00	11.583,00	11.793,00	12.008,00	12.008,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	9.423,84	9.712,00	11.583,00	11.793,00	12.008,00	12.008,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	9.423,84	9.712,00	11.583,00	11.793,00	12.008,00	12.008,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.064,30	1.100,00	993,00	993,00	993,00	993,00
***** 29 = Ergebnis	10.488,14	10.812,00	12.576,00	12.786,00	13.001,00	13.001,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0013 Stieghorstschule
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc
verantwortlich Stein, Markus / 409 / 169M
Planversion D20 - Mittelanmeldung
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge	-52,00					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-450,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-502,00					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	3.975,47	8.696,00	10.558,00	10.764,00	10.975,00	10.975,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	14.216,12	4.830,00	4.830,00	830,00	830,00	830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	18.191,59	13.526,00	15.388,00	11.594,00	11.805,00	11.805,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	17.689,59	13.526,00	15.388,00	11.594,00	11.805,00	11.805,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	17.689,59	13.526,00	15.388,00	11.594,00	11.805,00	11.805,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	17.689,59	13.526,00	15.388,00	11.594,00	11.805,00	11.805,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.716,43	1.686,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00	1.550,00
***** 29 = Ergebnis	19.406,02	15.212,00	16.938,00	13.144,00	13.355,00	13.355,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0061 GS Hillegossen
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc
verantwortlich Stein, Markus / 409 / 169M
Planversion D20 - Mittelanmeldung
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge	-1.491,30					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-475,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-1.966,30					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	3.963,37	7.667,00	8.401,00	8.564,00	8.731,00	8.731,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	9.245,16	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	13.208,53	8.497,00	9.231,00	9.394,00	9.561,00	9.561,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	11.242,23	8.497,00	9.231,00	9.394,00	9.561,00	9.561,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	11.242,23	8.497,00	9.231,00	9.394,00	9.561,00	9.561,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	11.242,23	8.497,00	9.231,00	9.394,00	9.561,00	9.561,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.202,64	920,00	859,00	859,00	859,00	859,00
***** 29 = Ergebnis	12.444,87	9.417,00	10.090,00	10.253,00	10.420,00	10.420,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0062 GS Unbedissen
 FSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc
 verantwortlich Stein, Markus / 409 / 169M
 Planversion D20 - Mittelanmeldung
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-811,27					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-811,27					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	3.177,90	11.129,00	12.534,00	12.780,00	13.031,00	13.031,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	7.685,84	830,00	830,00	830,00	830,00	830,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	10.863,74	11.959,00	13.364,00	13.610,00	13.861,00	13.861,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	10.052,47	11.959,00	13.364,00	13.610,00	13.861,00	13.861,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	10.052,47	11.959,00	13.364,00	13.610,00	13.861,00	13.861,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	10.052,47	11.959,00	13.364,00	13.610,00	13.861,00	13.861,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.316,43	1.364,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00	1.273,00
***** 29 = Ergebnis	11.368,90	13.323,00	14.637,00	14.883,00	15.134,00	15.134,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0011.01 Kita Butterkamp/bezirkl. Mittel
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Butterkamp
verantwortlich Witter, Dirk
Planversion D20 - Mitteleinmeldung
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2019 / 510 / 169M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-34.825,37	-36.720,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-34.825,37	-36.720,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	72.658,45	62.502,00	54.794,00	54.794,00	54.794,00	54.794,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	146.328,95	144.650,00	146.115,00	146.115,00	146.115,00	146.115,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	218.987,40	207.152,00	200.909,00	200.909,00	200.909,00	200.909,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	184.162,03	170.432,00	155.009,00	155.009,00	155.009,00	155.009,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	184.162,03	170.432,00	155.009,00	155.009,00	155.009,00	155.009,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	184.162,03	170.432,00	155.009,00	155.009,00	155.009,00	155.009,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	477,47	341,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	184.639,50	170.773,00	157.625,00	157.625,00	157.625,00	157.625,00

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0025.01 Kita Lämershagen/bezirkf. Mittel
PSP-Element/Gruppe Kita Lämershagen
ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Lämershagen
verantwortlich Wittler, Dirk
Planversion D20 - Mittelanmeldung
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2019

/ 510 / 169M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-500,00					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentliche-rechtliche Leistungsentg	-14.890,36	-10.800,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.992,00					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-17.382,36	-10.800,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	24.350,81	28.672,00	28.111,00	28.111,00	28.111,00	28.111,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	42.859,33	42.183,00	42.880,00	42.880,00	42.880,00	42.880,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	67.210,14	70.855,00	70.991,00	70.991,00	70.991,00	70.991,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	49.827,78	60.055,00	54.791,00	54.791,00	54.791,00	54.791,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	49.827,78	60.055,00	54.791,00	54.791,00	54.791,00	54.791,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	49.827,78	60.055,00	54.791,00	54.791,00	54.791,00	54.791,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	469,58	280,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00
***** 29 = Ergebnis	50.297,36	60.335,00	57.407,00	57.407,00	57.407,00	57.407,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0037.01 Kita Stettiner Str./bezirkkl. Mittel
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Stettiner Str.
 verantwortlich Wittler, Dirk / 510 / 169M
 Planversion D20 - Mittelanmeldung
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-26.700,51					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-27.010,90	-24.300,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-979,22					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-54.690,63	-24.300,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	61.068,68	46.418,00	40.890,00	40.890,00	40.890,00	40.890,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	51.836,33	46.697,00	51.021,00	51.021,00	51.021,00	51.021,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	112.905,01	93.115,00	91.911,00	91.911,00	91.911,00	91.911,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	58.214,38	68.815,00	62.211,00	62.211,00	62.211,00	62.211,00
* (= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
* (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	58.214,38	68.815,00	62.211,00	62.211,00	62.211,00	62.211,00
* (= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
* (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	58.214,38	68.815,00	62.211,00	62.211,00	62.211,00	62.211,00
* - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
* (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	573,19	311,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00
***** 29 = Ergebnis	58.787,57	69.126,00	64.827,00	64.827,00	64.827,00	64.827,00
* (= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0038.01 Kita Stieghorst/bezirk1. Mittel
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Stieghorst
 verantwortlich Wittler, Dirk
 Planversion D20 - Mittelanmeldung
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2019
 / 510 / 169M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-36.391,03	-38.880,00	-46.980,00	-46.980,00	-46.980,00	-46.980,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-148,00					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-36.539,03	-38.880,00	-46.980,00	-46.980,00	-46.980,00	-46.980,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	50.687,67	62.923,00	53.737,00	53.737,00	53.737,00	53.737,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.917,80	69.245,00	69.245,00	69.245,00	69.245,00	69.245,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	121.605,47	132.168,00	122.982,00	122.982,00	122.982,00	122.982,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	85.066,44	93.288,00	76.002,00	76.002,00	76.002,00	76.002,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	85.066,44	93.288,00	76.002,00	76.002,00	76.002,00	76.002,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	85.066,44	93.288,00	76.002,00	76.002,00	76.002,00	76.002,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	710,38	341,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00
***** 29 = Ergebnis	85.776,82	93.629,00	78.618,00	78.618,00	78.618,00	78.618,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.08.01.01.0022.01 SH u. SpPl. Stiegh. bezirkkl.

PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk SH u. SpPl. Stieghor
 verantwortlich Meier, Annika / 520 / 169M

Planversion D20 - Mittelanmeldung
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2019

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						