

Objekt/Gruppe 11.01.82.01.0001.02 Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
 PSP-Element/Gruppe ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm-Heepen / 162 / 162E
 Verantwortlich Skarabis, Peter
 Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200
 Selektionszeitraum 1 - 12 / 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg		-401,00	-401,00	-401,00	-401,00	-401,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-179,00	-179,00	-179,00	-179,00	-179,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge		-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
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)		-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. Sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)		-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00

Anlage 3

Objekt/Gruppe 11.01.82.01.0002.02 Kulturangelegenheiten E
 PSP-Element/Gruppe ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm.Heepen / 162 / 162E
 verantwortlich Skarabis, Peter
 Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200
 Selektionszeitraum 1 - 12 / 2015

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-214,00					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.278,12	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-10.492,12	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	8.935,24	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	1.800,00	10.349,00	10.349,00	10.349,00	10.349,00	10.349,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	10.735,24	12.349,00	12.349,00	12.349,00	12.349,00	12.349,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	243,12	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
* (= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
* (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	243,12	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
* (= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
* (= Zeilen 23 und 24)						
*** 26 = Ergebnis	243,12	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
* - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
* (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis	243,12	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
* (= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge	-3.000,00					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-50.016,15					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-53.016,15					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f.Sach- u.Dienstleistungen	52.877,22					
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	177,22					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	53.054,44					
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	38,29					
* (= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
* (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	38,29					
* (= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
* (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	38,29					
* - vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. -						
* (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis	38,29					
* (= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	200,00	617,00	623,00	623,00	623,00	623,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	1.518,31	657,00	657,00	657,00	657,00	657,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	1.718,31	1.274,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	1.718,31	1.274,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
* (= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
* (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	1.718,31	1.274,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
* (= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
* (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	1.718,31	1.274,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
* - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
* (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis	1.718,31	1.274,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
* (= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	910,51					
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.104,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	13.014,51	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	13.014,51	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00
*	(= Zeilen 10 und 17)					
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
*	(= Zeilen 19 und 20)					
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	13.014,51	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00
*	(= Zeilen 18 und 21)					
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
*	(= Zeilen 23 und 24)					
**** 26 = Ergebnis	13.014,51	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00
*	- vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. -					
*	(= Zeilen 22 und 25)					
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis	13.014,51	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00
*	(= Zeilen 26, 27, 28)					

Objekt/Gruppe

11.08.01.01.0024.02

SH u. SpPl. Heepen bezirk.

PSP-Element/Gruppe

SH u. SpPl. Heepen

ProfitCenter/Amt/Bezirk

Meier, Annika

verantwortlich

/ 520 / 162E

Planversion

E10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum

1 - 12 / 2015

Ertrags- und Aufwandsarten

Ergebnis 2013 Ansatz 2014 Ansatz 2015 Planung 2016 Planung 2017 Planung 2018

- 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
- 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 Beruchs. int. Leist.-Bezieh.
(= Zeilen 22 und 25)

- 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.
- 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.

***** 29 = Ergebnis

(= Zeilen 26, 27, 28)

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.528,00

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.007,87

3.528,00

3.528,00

3.528,00

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	970.033,00	963.555,00	963.555,00	982.923,00	987.837,00	992.752,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	970.033,00	963.555,00	963.555,00	982.923,00	987.837,00	992.752,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	970.033,00	963.555,00	963.555,00	982.923,00	987.837,00	992.752,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	970.033,00	963.555,00	963.555,00	982.923,00	987.837,00	992.752,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	970.033,00	963.555,00	963.555,00	982.923,00	987.837,00	992.752,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis	970.033,00	963.555,00	963.555,00	982.923,00	987.837,00	992.752,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						