

Objekt/Gruppe 11.01.82.01.0001.02

Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm. Heepen

verantwortlich Skarabis, Peter

Planversion F20 - Mittelanmeldung

Selektionszeitraum 1 - 12 / 2016

/ 162 / 162E

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-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		-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis		-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis		-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
**** 29 = Ergebnis		-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.01.82.01.0002.02 Kulturangelegenheiten E

PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm. Heepen / 162 / 162E
 verantwortlich Skarabis, Peter

Planversion F20 - Mittelanmeldung
 Selektionszeitraum 1 - 12 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-213,50					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-11.149,50	-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	-11.363,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00	-9.500,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	9.439,33	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	2.370,00	10.349,00	10.349,00	10.349,00	10.349,00	10.349,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	11.809,33	12.349,00	12.349,00	12.349,00	12.349,00	12.349,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	446,33	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	446,33	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	446,33	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	446,33	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.01.82.01.0003.02 Sportliche Ferienspiele E

FSP-Element/Gruppe

Profitcenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm.Heepen

verantwortlich Skarabis, Peter

/ 162 / 162E

Planversion F20 - Mittelanmeldung

Selektionszeitraum 1 - 12 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge	-4.180,00					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.325,54					
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-50.505,54					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	56.901,40					
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	64,95					
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	56.966,35					
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	6.460,81					
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	6.460,81					
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	6.460,81					
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis	6.460,81					
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	415,60	623,00	623,00	623,00	623,00	623,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	1.651,39	657,00	657,00	657,00	657,00	657,00
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge						
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	415,60	623,00	623,00	623,00	623,00	623,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.651,39	657,00	657,00	657,00	657,00	657,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	2.066,99	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	2.066,99	1.280,00	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	2.066,99	1.280,00	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	2.066,99	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
- vor Berucks. int.Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis	2.066,99	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe 11.01.82.01.0005 Sondermittel
 FSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm.Heepen
 verantwortlich Skarabis, Peter / 162 / 162E
 Planversion F20 - Mittelanmeldung
 Selektionszeitraum 1 - 12 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
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	1.732,36					
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.532,93	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	8.265,29	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	8.265,29	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	8.265,29	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	8.265,29	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	8.265,29	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.

FSP-Element/Gruppe ProfitCenter/Amt/Bezirk SH u. SpPl. Heepen Meier, Annika

verantwortlich / 520 / 162E

Planversion F20 - Mittelanmeldung
Selektionszeitraum 1 - 12 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
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	3.087,85	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	3.087,85	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	3.087,85	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00
(= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
(= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	3.087,85	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00
(= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
(= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	3.087,85	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
(= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis	3.087,85	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00	3.528,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Objekt/Gruppe
PSP-Element/Gruppe

11.13.09.01
Unterhaltung öffentlichen Grüns

ProfitCenter/Amt/Bezirk
verantwortlich

Unterhaltung öffentl
Skarabis, Peter

Planversion
Selektionszeitraum

F20 - Mittelanmeldung
1 - 12 / 2016

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
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	963.555,00	963.555,00	982.923,00	987.837,00	992.752,00	992.752,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	963.555,00	963.555,00	982.923,00	987.837,00	992.752,00	992.752,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit	963.555,00	963.555,00	982.923,00	987.837,00	992.752,00	992.752,00
* (= Zeilen 10 und 17)						
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis						
* (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis	963.555,00	963.555,00	982.923,00	987.837,00	992.752,00	992.752,00
* (= Zeilen 18 und 21)						
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis						
* (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis	963.555,00	963.555,00	982.923,00	987.837,00	992.752,00	992.752,00
* - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -						
* (= Zeilen 22 und 25)						
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis	963.555,00	963.555,00	982.923,00	987.837,00	992.752,00	992.752,00
* (= Zeilen 26, 27, 28)						