

Anlage 5

Objekt/Gruppe
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk
 verantwortlich
 Planversion
 Selektionszeitraum
 11.01.82.01.0001.02 Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung E
 Stadtbezirksm.Keepen
 Skarabis, Peter
 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		-401,00	-401,00	-401,00	-401,00	-401,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-124,48	-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	-124,48	-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	-124,48	-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	-124,48	-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	-124,48	-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	-124,48	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
(= Zeilen 26, 27, 28)						

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021
Objekt/Gruppe PSP-Element/Gruppe ProfitCenter/Amt/Bezirk verantwortlich Planversion H10 - Vorentwurf des Amtes 200 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2018		11.01.82.01.0002.02	Kulturangelegenheiten E				
			/ 162 / 162E				
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		-10.899,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	
* 10 = Ordentliche Erträge		-10.899,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		9.237,61 1.250,00 8,99	3.000,00 10.349,00	3.000,00 10.349,00		3.000,00 10.349,00	3.000,00 10.349,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen		10.496,60	13.349,00	13.349,00	13.349,00	13.349,00	13.349,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit		-402,40	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
* 19 + Finanzerträge							
* 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis							
* 22 = Ordentliches Ergebnis		-402,40	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
* 23 + Außerordentliche Erträge							
* 24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis							
**** 26 = Ergebnis		-402,40	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
* 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
* 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.							
**** 29 = Ergebnis		-402,40	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00

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	-4.000,00					
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-54.559,51					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
* 10 = Ordentliche Erträge	-58.559,51					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	58.367,31					
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	192,20					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	58.559,51					
** 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 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 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	446,15	623,00	623,00	623,00	623,00	623,00
	1.585,26	657,00	657,00	657,00	657,00	657,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	2.031,41	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.031,41	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
19 + Finanzerträge 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.031,41	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	2.031,41	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.031,41	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00

Objekt/Gruppe 11.01.82.01.0005 Sondermittel
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm.Heepen / 162 / 162E
 verantwortlich Skarabis, Peter
 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 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	10.130,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	10.130,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.130,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00
19 + Finanzerträge 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.130,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00
23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	10.130,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	10.130,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00

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)						

Objekt/Gruppe 11.13.09.01 Unterhaltung öffentlichen Grün

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

Unterhaltung öffentl
Skarabis, Peter
H10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 16 / 2018
/ 162 / 162E

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	975.663,00	987.837,00	992.752,00	992.752,00	992.752,00	992.752,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	975.663,00	987.837,00	992.752,00	992.752,00	992.752,00	992.752,00
** 18 = Ergebnis lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	975.663,00	987.837,00	992.752,00	992.752,00	992.752,00	992.752,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
*** 22 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	975.663,00	987.837,00	992.752,00	992.752,00	992.752,00	992.752,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
**** 26 = Ergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	975.663,00	987.837,00	992.752,00	992.752,00	992.752,00	992.752,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
***** 29 = Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	975.663,00	987.837,00	992.752,00	992.752,00	992.752,00	992.752,00