

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	D10 - Vorentwurf des Amtes 200	
Selektionszeitraum	1 - 16 / 2024	

Trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	-62,24					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-62,24	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen						
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-62,24	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	-62,24	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	-62,24	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-62,24	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00	-580,00

Objekt/Gruppe 11.01.82.01.0002.02 Kulturangelegenheiten E

FSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm.Heepen / 162 / 162E
 verantwortlich Skarabis, Peter
 Planversion D10 - Vorentwurf des Amtes 200
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2024

rags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	48,00					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-10.746,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-10.698,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00	-10.500,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	9.146,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	5.244,17	10.349,00	10.349,00	10.349,00	10.349,00	10.349,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	14.391,02	13.349,00	13.349,00	13.349,00	13.349,00	13.349,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.693,02	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	3.693,02	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	3.693,02	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.693,02	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00	2.849,00

Objekt/Gruppe 11.01.82.01.0003.02 Sportliche Ferienspiele E
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm.Heepen / 162 / 162E
 verantwortlich Skarabis, Peter
 Planversion D10 - Vorentwurf des Amtes 200
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2024

Trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.100,00		-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00	-2.600,00
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.429,19		-76.032,00	-76.032,00	-76.032,00	-76.032,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-53.529,19		-78.632,00	-78.632,00	-78.632,00	-78.632,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	53.332,29		92.302,00	92.302,00	92.302,00	92.302,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	196,90					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	53.529,19		92.302,00	92.302,00	92.302,00	92.302,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			13.670,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)			13.670,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)			13.670,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			13.670,00	13.670,00	13.670,00	13.670,00

Objekt/Gruppe 11.01.82.01.0004 Sonstiges Stadtbezirksmanagement

PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm.Heepen / 162 / 162E
verantwortlich Skarabis, PeterPlanversion D10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2024

Trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	64,50	629,00	629,00	629,00	629,00	629,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	803,42	657,00	657,00	657,00	657,00	657,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	867,92	1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	867,92	1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	867,92	1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	867,92	1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	867,92	1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00	1.286,00

trags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Objekt/Gruppe PSP-Element/Gruppe ProfitCenter/Amt/Bezirk verantwortlich Planversion Selektionszeitraum		11.01.82.01.0005 Stadtdistrictm.Heepen Skarabis, Peter D10 - Vorentwurf des Amtes 200 1 - 16 / 2024 Sondermittel					
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 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.675,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		10.675,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		10.675,00	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 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)		10.675,00	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 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)		10.675,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.							
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		10.675,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00	12.075,00

Trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
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	988.154,82	1.002.679,00	2.351.114,00	2.423.529,00	2.495.944,00	2.495.944,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 ± Ordentliche Aufwendungen	988.154,82	1.002.679,00	2.351.114,00	2.423.529,00	2.495.944,00	2.495.944,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	988.154,82	1.002.679,00	2.351.114,00	2.423.529,00	2.495.944,00	2.495.944,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
* 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	988.154,82	1.002.679,00	2.351.114,00	2.423.529,00	2.495.944,00	2.495.944,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	988.154,82	1.002.679,00	2.351.114,00	2.423.529,00	2.495.944,00	2.495.944,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	988.154,82	1.002.679,00	2.351.114,00	2.423.529,00	2.495.944,00	2.495.944,00