

Objekt/Gruppe		11.01.82.01.0001.01	Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M									
PSP-Element/Gruppe												
ProfitCenter/Amt/Bezirk		Stadtbezirksm.Heepen										
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	-5.915,74	-1.416,16	-1.416,17	-1.182,56	-1.071,27	-888,52					
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentg											
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.040,97										
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen											
7	Sonstige ordentliche Erträge											
8	Aktivierete Eigenleistungen											
9	+/- Bestandsveränderungen											
10	Ordentliche Erträge	-6.956,71	-1.416,16	-1.416,17	-1.182,56	-1.071,27	-888,52					
11	Personalaufwendungen											
12	Versorgungsaufwendungen	123.392,09	114.077,63	121.591,75	128.518,30	131.278,18	133.507,04					
13	Aufwend. f.Sach- u.Dienstleistungen	2.614,27	2.233,76	2.097,68	2.233,76	2.233,76	2.233,76					
14	Bilanzielle Abschreibungen	2.103,98	3.876,79	2.475,82	2.262,79	2.153,55	1.990,75					
15	Transferaufwendungen											
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.561,55	106.840,90	107.176,40	107.895,40	107.176,40	107.176,40					
17	Ordentliche Aufwendungen	236.671,89	227.029,08	233.341,65	240.910,25	242.841,89	244.907,95					
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	229.715,18	225.612,92	231.925,48	239.727,69	241.770,62	244.019,43					
19	Finanzerträge											
20	- Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen											
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)											
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	229.715,18	225.612,92	231.925,48	239.727,69	241.770,62	244.019,43					
23	Außerordentliche Erträge											
24	Außerordentliche Aufwendungen											
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)											
* 26	Jahresergebnis - vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	229.715,18	225.612,92	231.925,48	239.727,69	241.770,62	244.019,43					
27	Erträge interne Leistungsbeziehung.											
28	Aufwendungen intern. Leistungsbez.	17.596,20	19.653,80	21.548,86	21.548,86	21.548,86	21.548,86					
** 29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	247.311,38	245.266,72	253.474,34	261.276,55	263.319,48	265.568,29					

Anlage 6

Objekt/Gruppe 11.01.82.01.0002.01 Kulturangelegenheiten M

PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk
verantwortlich
Skarabis, Peter

/ 162 / 162M

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						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-360,74	-322,81	-322,81	-269,58	-244,20	-202,56
11 - Personalaufwendungen	28.127,01	26.003,81	27.716,71	29.295,64	29.924,71	30.432,78
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	63,19	3.469,72	3.438,76	3.469,72	3.469,72	3.469,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	479,54	883,67	564,32	515,75	490,83	453,73
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.435,51	6.224,70	6.166,44	6.330,32	6.166,44	6.166,44
17 = Ordentliche Aufwendungen	35.105,25	36.581,90	37.886,23	39.611,43	40.051,70	40.522,67
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.744,51	36.259,09	37.563,42	39.341,85	39.807,50	40.320,11
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	34.744,51	36.259,09	37.563,42	39.341,85	39.807,50	40.320,11
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	34.744,51	36.259,09	37.563,42	39.341,85	39.807,50	40.320,11
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	3.995,68	4.465,65	4.896,65	4.896,65	4.896,65	4.896,65
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.740,19	40.724,74	42.460,07	44.238,50	44.704,15	45.216,76

Objekt/Gruppe 11.01.82.01.0003.01 Sportliche Ferienspiele M

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm.Heepen

/ 162 / 162M

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 Leistungsentg	-62,64	-56,04	-56,04	-46,82	-42,39	-35,17
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-62,64	-56,04	-56,04	-46,82	-42,39	-35,17
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen	4.891,65	4.522,44	4.820,34	5.094,84	5.204,28	5.292,72
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	10,98	7,92	2,52	7,92	7,92	7,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83,38	153,69	98,10	89,59	85,28	78,88
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.119,23	1.082,48	1.072,36	1.100,88	1.072,36	1.072,36
17 = Ordentliche Aufwendungen	6.105,24	5.766,53	5.993,32	6.293,23	6.369,84	6.451,88
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.042,60	5.710,49	5.937,28	6.246,41	6.327,45	6.416,71
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	6.042,60	5.710,49	5.937,28	6.246,41	6.327,45	6.416,71
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	6.042,60	5.710,49	5.937,28	6.246,41	6.327,45	6.416,71
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	694,96	776,65	851,68	851,68	851,68	851,68
* 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.737,56	6.487,14	6.788,96	7.098,09	7.179,13	7.268,39

Objekt/Gruppe		Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
PSP-Element/Gruppe						
ProfitCenter/Amt/Bezirk						
verantwortlich						
Planversion						
Selektionszeitraum						
1 - 16 / 2024						
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		-1.583,87	-1.417,49	-1.183,65	-1.072,24	-889,33
11 - Personalaufwendungen		123.514,36	121.712,22	128.645,69	131.408,27	133.639,31
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		277,51	599,68	735,88	735,88	735,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen		2.106,14	2.478,29	2.265,08	2.155,80	1.992,75
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.419,23	27.878,18	28.597,90	27.878,18	27.878,18
17 = Ordentliche Aufwendungen		154.317,24	152.668,37	160.244,55	162.178,13	164.246,12
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		152.733,37	145.523,71	159.060,90	161.105,89	163.356,79
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)		152.733,37	151.250,88	159.060,90	161.105,89	163.356,79
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)		152.733,37	151.250,88	159.060,90	161.105,89	163.356,79
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.		17.546,18	21.502,86	21.502,86	21.502,86	21.502,86
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		170.279,55	172.753,74	180.563,76	182.608,75	184.859,65

Objekt/Gruppe 11.02.23.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten

PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk
Ordnungs- und Gewerb
Skarabis, Peter
/ 162 / 162M

verantwortlich
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	-1.747,79	-1.564,21	-1.564,22	-1.306,16	-1.183,21	-981,37
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-26.833,35	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-28.581,14	-25.564,21	-25.564,22	-25.306,16	-25.183,21	-24.981,37
11 - Personalaufwendungen	136.293,78	126.005,33	134.305,27	141.956,05	145.004,49	147.466,40
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.294,23	3.281,64	3.131,40	3.281,64	3.281,64	3.281,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.323,97	4.282,15	2.734,64	2.499,32	2.378,71	2.198,85
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.566,76	30.162,08	29.879,88	30.674,04	29.879,88	29.879,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	171.478,74	163.731,20	170.051,19	178.411,05	180.544,72	182.826,77
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	142.897,60	138.166,99	144.486,97	153.104,89	155.361,51	157.845,40
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	142.897,60	138.166,99	144.486,97	153.104,89	155.361,51	157.845,40
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	142.897,60	138.166,99	144.486,97	153.104,89	155.361,51	157.845,40
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	20.694,29	22.545,85	25.060,44	25.060,44	25.060,44	25.060,44
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	163.591,89	160.712,84	169.547,41	178.165,33	180.421,95	182.905,84

Objekt/Gruppe 11.02.23.02.0001 Wahlen
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Wahlen
verantwortlich Skarabis, Peter
Planversion D10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2024

/ 162 / 162M

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	-125,51	-112,32	-112,32	-93,78	-84,99	-70,46
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	-125,51	-112,32	-112,32	-93,78	-84,99	-70,46
11 - Personalaufwendungen	9.783,32	9.044,77	9.640,52	10.189,72	10.408,56	10.585,26
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	21,99	15,96	5,16	15,96	15,96	15,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	166,79	307,38	196,33	179,43	170,80	157,89
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.238,41	2.165,12	2.144,88	2.201,88	2.144,88	2.144,88
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.210,51	11.533,23	11.986,99	12.586,99	12.740,20	12.903,99
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.085,00	11.420,91	11.874,57	12.493,21	12.655,21	12.833,53
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	12.085,00	11.420,91	11.874,57	12.493,21	12.655,21	12.833,53
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	12.085,00	11.420,91	11.874,57	12.493,21	12.655,21	12.833,53
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.389,83	1.553,29	1.703,12	1.703,12	1.703,12	1.703,12
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.474,83	12.974,20	13.577,69	14.196,33	14.358,33	14.536,65

Objekt/Gruppe PSP-Element/Gruppe ProfitCenter/Amt/Bezirk verantwortlich Planversion Selektionszeitraum		11.02.23-02.0002 Wochenmärkte / 162 / 162M				
D10 - Vorentwurf des Amtes 200 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 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen	-266,57	-238,59	-238,56	-199,25	-180,38	-149,62
10 = Ordentliche Erträge	-266,57	-238,59	-238,56	-199,25	-180,38	-149,62
11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.789,62 46,69 354,64 4.756,65	19.219,96 33,72 653,28 4.600,66	20.486,05 10,80 417,23 4.557,46	21.653,32 33,72 381,34 4.678,66	22.118,17 33,72 362,95 4.557,46	22.493,60 33,72 335,41 4.557,46
17 = Ordentliche Aufwendungen	25.947,60	24.507,62	25.471,54	26.747,04	27.072,30	27.420,19
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.681,03	24.269,03	25.232,98	26.547,79	26.891,92	27.270,57
19 + Finanzerträge 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	25.681,03	24.269,03	25.232,98	26.547,79	26.891,92	27.270,57
23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	25.681,03	24.269,03	25.232,98	26.547,79	26.891,92	27.270,57
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	-19.110,00 2.953,16	-19.110,00 3.300,74	-19.110,00 3.619,20	-19.110,00 3.619,20	-19.110,00 3.619,20	-19.110,00 3.619,20
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.524,19	8.459,77	9.742,18	11.056,99	11.401,12	11.779,77

Ergebnis- 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	-4.158,66					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-360,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-4.518,66					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	8.938,16	7.831,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	8.507,39					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	17.445,55	7.831,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.926,89	7.831,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	12.926,89	7.831,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	12.926,89	7.831,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00	7.916,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	4,95	771,73	759,95	759,95	759,95	759,95
* 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.931,84	8.602,73	8.675,95	8.675,95	8.675,95	8.675,95

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	-6.523,37					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-552,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-7.075,37					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	9.946,97	12.935,00	13.225,00	13.225,00	13.225,00	13.225,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.164,27					
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.111,24	12.935,00	13.225,00	13.225,00	13.225,00	13.225,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.035,87	12.935,00	13.225,00	13.225,00	13.225,00	13.225,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	15.035,87	12.935,00	13.225,00	13.225,00	13.225,00	13.225,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. (= Zeilen 22 und 25)	15.035,87	12.935,00	13.225,00	13.225,00	13.225,00	13.225,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	6,60	1.348,25	1.346,60	1.346,60	1.346,60	1.346,60
* 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.042,47	14.283,25	14.571,60	14.571,60	14.571,60	14.571,60

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0056 GS Brake
FSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc
verantwortlich Stein, Markus
Planversion D10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2024

/ 409 / 162M

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	-6.953,60					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-544,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-7.497,60					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	13.272,31	15.259,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	9.887,84					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	23.160,15	15.259,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.662,55	15.259,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	15.662,55	15.259,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	15.662,55	15.259,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00	14.820,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	3.831,19	6.469,51	5.880,47	5.880,47	5.880,47	5.880,47
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	19.493,74	21.728,51	20.700,47	20.700,47	20.700,47	20.700,47

- 63 -

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0058 GS Milse
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc
verantwortlich Stein, Markus / 409 / 162M
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	-7.413,17					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-344,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-7.757,17					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	18.490,40	11.528,00	11.854,00	11.854,00	11.854,00	11.854,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	13.849,63					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	32.340,03	11.528,00	11.854,00	11.854,00	11.854,00	11.854,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	24.582,86	11.528,00	11.854,00	11.854,00	11.854,00	11.854,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	24.582,86	11.528,00	11.854,00	11.854,00	11.854,00	11.854,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	24.582,86	11.528,00	11.854,00	11.854,00	11.854,00	11.854,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	333,55	1.059,25	1.070,60	1.070,60	1.070,60	1.070,60
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.916,41	12.587,25	12.924,60	12.924,60	12.924,60	12.924,60

Objekt/Gruppe		GS Oldentrup	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
PSP-Element/Gruppe							
ProfitCenter/Amt/Bezirk		Schulbudgets Grundsc					
verantwortlich		Stein, Markus					
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		-3.791,32					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-372,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
10 = Ordentliche Erträge		-4.163,32					
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen		7.775,76	7.481,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen		4.600,75					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
17 = Ordentliche Aufwendungen		12.376,51	7.481,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00
18 = Ordentliches Ergebnis		8.213,19	7.481,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis							
(= Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk		8.213,19	7.481,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00
(= Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis							
(= Zeilen 23 und 24)							
* 26 = Jahresergebnis		8.213,19	7.481,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00	7.696,00
- vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. -							
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.		1.985,66	3.194,60	2.691,25	2.691,25	2.691,25	2.691,25
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.							
** 29 = Teilergebnis		10.198,85	10.675,60	10.387,25	10.387,25	10.387,25	10.387,25
(= Zeilen 26, 27, 28)							

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0060 Wellbachschule
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc
 verantwortlich Stein, Markus / 409 / 162M
 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 Leistungsentg	-2.700,00					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-376,00					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-3.076,00					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	6.691,95	11.379,00	11.704,00	11.704,00	11.704,00	11.704,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	8.522,98					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.214,93	11.379,00	11.704,00	11.704,00	11.704,00	11.704,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.138,93	11.379,00	11.704,00	11.704,00	11.704,00	11.704,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	12.138,93	11.379,00	11.704,00	11.704,00	11.704,00	11.704,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	12.138,93	11.379,00	11.704,00	11.704,00	11.704,00	11.704,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	4,95	990,95	990,95	990,95	990,95	990,95
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.143,88	12.369,95	12.694,95	12.694,95	12.694,95	12.694,95

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

11.03.01.12.0063
Schulbudgets Hauptsc
Stein, Markus
D10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 16 / 2024

Baumheideschule
/ 409 / 162M

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						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-4.550,40					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	3.762,79					
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	6.607,63					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	10.370,42					
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.820,02					
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	5.820,02					
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	5.820,02					
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.820,02					

Objekt/Gruppe 11.03.01.13.0063 RS "Am Schlehenweg"
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Realsch
verantwortlich Stein, Markus / 409 / 162M
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 Leistungsentg	-4.057,93					
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-4.057,93					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	8.839,53	12.539,00	15.773,00	15.773,00	15.773,00	15.773,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	13.442,97					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	22.282,50	12.539,00	15.773,00	15.773,00	15.773,00	15.773,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	18.224,57	12.539,00	15.773,00	15.773,00	15.773,00	15.773,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	18.224,57	12.539,00	15.773,00	15.773,00	15.773,00	15.773,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	18.224,57	12.539,00	15.773,00	15.773,00	15.773,00	15.773,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	590,90	2.902,70	663,18	663,18	663,18	663,18
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.815,47	15.441,70	16.436,18	16.436,18	16.436,18	16.436,18

Objekt/Gruppe 11.03.01.13.0067 RS Heepen
 PSP-Element/Gruppe Schulbudgets Realsch
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Stein, Markus
 verantwortlich D10 - Vorentwurf des Amtes 200
 Planversion 1 - 16 / 2024
 Selektionszeitraum 1 - 16 / 2024

/ 409 / 162M

Trags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-17.398,95					
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-528,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-17.926,95					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	29.808,02	32.757,00	32.285,00	32.285,00	32.285,00	32.285,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	20.460,23					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	50.268,25	32.757,00	32.285,00	32.285,00	32.285,00	32.285,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	32.341,30	32.757,00	32.285,00	32.285,00	32.285,00	32.285,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	32.341,30	32.757,00	32.285,00	32.285,00	32.285,00	32.285,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	32.341,30	32.757,00	32.285,00	32.285,00	32.285,00	32.285,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.	220,69	3.168,30	3.364,60	3.364,60	3.364,60	3.364,60
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.561,99	35.925,30	35.649,60	35.649,60	35.649,60	35.649,60

Objekt/Gruppe 11.03.01.16.0065 Ernst-Hansen-Schule
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Förders
verantwortlich Stein, Markus
Planversion D10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2024

/ 409 / 162M

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	-2.700,00					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-832,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-3.532,00					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. d. Sach- u. Dienstleistungen	31.594,41	15.173,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	8.912,78					
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	40.507,19	15.173,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.975,19	15.173,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 18 und 21)	36.975,19	15.173,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	36.975,19	15.173,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00	14.994,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	586,14	1.551,25	1.793,25	1.793,25	1.793,25	1.793,25
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.561,33	16.724,25	16.787,25	16.787,25	16.787,25	16.787,25

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0003.01 Kita Am Vollbruch/bezirkl. Mittel
 PSP-Element/Gruppe
 ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Am Vollbruch
 verantwortlich Wittler, Dirk / 510 / 162M
 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 Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-30.064,50	-30.240,00	-30.240,00	-30.240,00	-30.240,00	-30.240,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-30.064,50	-30.240,00	-30.240,00	-30.240,00	-30.240,00	-30.240,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	37.728,91	41.411,00	46.191,00	46.191,00	46.191,00	46.191,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.389,87	111.738,00	106.925,00	106.925,00	106.925,00	106.925,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	146.118,78	153.149,00	153.116,00	153.116,00	153.116,00	153.116,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	116.054,28	122.909,00	122.876,00	122.876,00	122.876,00	122.876,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	116.054,28	122.909,00	122.876,00	122.876,00	122.876,00	122.876,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	116.054,28	122.909,00	122.876,00	122.876,00	122.876,00	122.876,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	631,77	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	116.686,05	128.429,00	128.396,00	128.396,00	128.396,00	128.396,00

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 Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-31.233,86	-29.160,00	-29.160,00	-29.160,00	-29.160,00	-29.160,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen						
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.129,66	89.809,00	94.673,00	94.673,00	94.673,00	94.673,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	49.895,80	60.649,00	65.513,00	65.513,00	65.513,00	65.513,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	49.895,80	60.649,00	65.513,00	65.513,00	65.513,00	65.513,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	49.895,80	60.649,00	65.513,00	65.513,00	65.513,00	65.513,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	50.437,67	66.169,00	71.033,00	71.033,00	71.033,00	71.033,00

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0007.01 Kita Brake/bezirk. Mittel

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Brake

verantwortlich Wittler, Dirk

Planversion D10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum 1 - 16 / 2024

/ 510 / 162M

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	-27.219,40	-28.080,00	-28.080,00	-28.080,00	-28.080,00	-28.080,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-2.050,00					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-29.269,40	-28.080,00	-28.080,00	-28.080,00	-28.080,00	-28.080,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	31.650,20	40.285,00	45.046,00	45.046,00	45.046,00	45.046,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	83.491,40	83.007,00	83.135,00	83.135,00	83.135,00	83.135,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	115.141,60	123.292,00	128.181,00	128.181,00	128.181,00	128.181,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.872,20	95.212,00	100.101,00	100.101,00	100.101,00	100.101,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	85.872,20	95.212,00	100.101,00	100.101,00	100.101,00	100.101,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	85.872,20	95.212,00	100.101,00	100.101,00	100.101,00	100.101,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	633,86	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	86.506,06	100.732,00	105.621,00	105.621,00	105.621,00	105.621,00

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		11.06.01.01.0008.01 Kita Braker Str./bezirkl. Mittel Kita Braker Str. Wittler, Dirk D10 - Vorentwurf des Amtes 200 1 - 16 / 2024					
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	Aktiviertete Eigenleistungen						
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	Ordentliche Erträge	-29.227,90	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
11	Personalaufwendungen						
12	Versorgungsaufwendungen						
13	Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	30.642,75	37.357,00	42.118,00	42.118,00	42.118,00	42.118,00
14	Bilanzielle Abschreibungen						
15	Transferaufwendungen						
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.856,57	140.688,00	141.343,00	141.343,00	141.343,00	141.343,00
17	Ordentliche Aufwendungen	170.499,32	178.045,00	183.461,00	183.461,00	183.461,00	183.461,00
18	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	141.271,42	148.345,00	153.761,00	153.761,00	153.761,00	153.761,00
19	Finanzerträge						
20	Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22	Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	141.271,42	148.345,00	153.761,00	153.761,00	153.761,00	153.761,00
23	Außerordentliche Erträge						
24	Außerordentliche Aufwendungen						
25	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26	Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	141.271,42	148.345,00	153.761,00	153.761,00	153.761,00	153.761,00
27	Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28	Aufwendungen intern. Leistungsbez.	231,70	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
** 29	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	141.503,12	153.865,00	159.281,00	159.281,00	159.281,00	159.281,00

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0013.01 Kita Großer Wiel/bezirk. Mittel

PSP-Element/Gruppe ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Großer Wiel
verantwortlich Wittler, Dirk / 510 / 162M

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

regs- 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	-24.351,11	-22.680,00	-22.680,00	-22.680,00	-22.680,00	-22.680,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-24.351,11	-22.680,00	-22.680,00	-22.680,00	-22.680,00	-22.680,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	75.839,03	36.194,00	40.955,00	40.955,00	40.955,00	40.955,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	62.753,98	62.487,00	62.595,00	62.595,00	62.595,00	62.595,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	138.593,01	98.681,00	103.550,00	103.550,00	103.550,00	103.550,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	114.241,90	76.001,00	80.870,00	80.870,00	80.870,00	80.870,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	114.241,90	76.001,00	80.870,00	80.870,00	80.870,00	80.870,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	114.241,90	76.001,00	80.870,00	80.870,00	80.870,00	80.870,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	583,08	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
* 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	114.824,98	81.521,00	86.390,00	86.390,00	86.390,00	86.390,00

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0034.01 Kita Seidenstickerstr./bezirk. Mittel
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Seidenstickerstr
verantwortlich Wittler, Dirk / 510 / 162M
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 Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-53.056,04	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-53.056,04	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00	-54.000,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	48.030,29	60.813,00	65.574,00	65.574,00	65.574,00	65.574,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen	124.324,79	124.327,00	124.553,00	124.553,00	124.553,00	124.553,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	172.355,08	185.140,00	190.127,00	190.127,00	190.127,00	190.127,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	119.299,04	131.140,00	136.127,00	136.127,00	136.127,00	136.127,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	119.299,04	131.140,00	136.127,00	136.127,00	136.127,00	136.127,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	119.299,04	131.140,00	136.127,00	136.127,00	136.127,00	136.127,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	564,30	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
* 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	119.863,34	136.660,00	141.647,00	141.647,00	141.647,00	141.647,00

Objekt/Gruppe 11.08.01.01.0024.01 SH u. SpPl. Heepen bezirk.

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk SH u. SpPl. Heepen

verantwortlich Hartley, Ingrid

Planversion D10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum 1 - 16 / 2024

/ 520 / 162M

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		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00