

Objekt/Gruppe

11.01.89.01.0001.01

Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk

Stadtbezirksm.Stiegh

/ 162 / 169M

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	-134,85	-120,72	-120,72	-100,76	-91,35	-75,76
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	-134,85	-120,72	-120,72	-100,76	-91,35	-75,76
11 - Personalaufwendungen	10.517,07	9.723,12	10.363,70	10.953,96	11.189,40	11.379,24
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	23,62	17,16	5,52	17,16	17,16	17,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	179,30	330,44	210,98	192,86	183,53	169,64
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.514,71	34.813,50	35.413,76	35.475,00	35.413,76	35.413,76
17 = Ordentliche Aufwendungen	46.234,70	44.884,22	45.993,96	46.638,98	46.803,85	46.979,80
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.099,85	44.763,50	45.873,24	46.538,22	46.712,50	46.904,04
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	46.099,85	44.763,50	45.873,24	46.538,22	46.712,50	46.904,04
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
* 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. (= Zeilen 22 und 25)	46.099,85	44.763,50	45.873,24	46.538,22	46.712,50	46.904,04
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.494,06	1.669,83	1.830,98	1.830,98	1.830,98	1.830,98
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.593,91	46.433,33	47.704,22	48.369,20	48.543,48	48.735,02

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	-1.114,22	-997,20	-997,17	-832,68	-754,32	-625,64
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierete Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-1.114,22	-997,20	-997,17	-832,68	-754,32	-625,64
11 - Personalaufwendungen	86.888,06	80.329,13	85.620,30	90.497,72	92.441,14	94.010,58
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	195,22	141,24	45,48	141,24	141,24	141,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.481,53	2.729,85	1.743,41	1.593,37	1.516,49	1.401,83
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.931,49	19.228,58	19.048,64	19.554,92	19.048,64	19.048,64
17 = Ordentliche Aufwendungen	108.496,30	102.428,80	106.457,83	111.787,25	113.147,51	114.602,29
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	107.382,08	101.431,60	105.460,66	110.954,57	112.393,19	113.976,65
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	107.382,08	101.431,60	105.460,66	110.954,57	112.393,19	113.976,65
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	107.382,08	101.431,60	105.460,66	110.954,57	112.393,19	113.976,65
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	12.343,17	13.795,21	15.126,39	15.126,39	15.126,39	15.126,39
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	119.725,25	115.226,81	120.587,05	126.080,96	127.519,58	129.103,04

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0009 Osningschule

PSP-Element/Gruppe Schulbudgets Grundsc

ProfiCenter/Amt/Bezirk verantwortlich Stein, Markus / 409 / 169M

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	-6.499,07					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-400,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-6.899,07					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	7.489,79	11.558,00	11.918,00	11.918,00	11.918,00	11.918,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.912,74					
17 = Ordentliche Aufwendungen	16.402,53	11.558,00	11.918,00	11.918,00	11.918,00	11.918,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.503,46	11.558,00	11.918,00	11.918,00	11.918,00	11.918,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	9.503,46	11.558,00	11.918,00	11.918,00	11.918,00	11.918,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	9.503,46	11.558,00	11.918,00	11.918,00	11.918,00	11.918,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	8,25	1.102,60	1.104,25	1.104,25	1.104,25	1.104,25
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.511,71	12.660,60	13.022,25	13.022,25	13.022,25	13.022,25

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0013 Stieghorstschule
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc
verantwortlich Stein, Markus
Planversion D10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2024

/ 409 / 169M

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	-7.328,16					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-360,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-7.688,16					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	17.984,48	12.519,00	12.756,00	12.756,00	12.756,00	12.756,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.792,28					
17 = Ordentliche Aufwendungen	26.776,76	12.519,00	12.756,00	12.756,00	12.756,00	12.756,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	19.088,60	12.519,00	12.756,00	12.756,00	12.756,00	12.756,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	19.088,60	12.519,00	12.756,00	12.756,00	12.756,00	12.756,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	19.088,60	12.519,00	12.756,00	12.756,00	12.756,00	12.756,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.095,34	1.755,86	2.824,60	2.824,60	2.824,60	2.824,60
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	20.183,94	14.274,86	15.580,60	15.580,60	15.580,60	15.580,60

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0061 GS Hillegossen
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc
verantwortlich Stein, Markus / 409 / 169M
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	-5.035,00					
3 + Sonstige Transfererträge						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-412,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-5.447,00					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	9.529,63	7.805,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.662,94					
17 = Ordentliche Aufwendungen	15.192,57	7.805,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.745,57	7.805,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	9.745,57	7.805,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	9.745,57	7.805,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00	8.166,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	4.805,06	5.078,60	5.773,60	5.773,60	5.773,60	5.773,60
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.550,63	12.883,60	13.939,60	13.939,60	13.939,60	13.939,60

GS Ubedissen

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0062

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc

verantwortlich Stein, Markus

/ 409 / 169M

Planversion D10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum 1 - 16 / 2024

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	-3.460,63					
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-360,00					
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-3.820,63					
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	10.988,37	11.942,00	12.228,00	12.228,00	12.228,00	12.228,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.015,00					
17 = Ordentliche Aufwendungen	20.003,37	11.942,00	12.228,00	12.228,00	12.228,00	12.228,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.182,74	11.942,00	12.228,00	12.228,00	12.228,00	12.228,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	16.182,74	11.942,00	12.228,00	12.228,00	12.228,00	12.228,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	16.182,74	11.942,00	12.228,00	12.228,00	12.228,00	12.228,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	58,35	1.283,26	1.321,35	1.321,35	1.321,35	1.321,35
* 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.241,09	13.225,26	13.549,35	13.549,35	13.549,35	13.549,35

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0094 Grundschule Sieker
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc
verantwortlich Stein, Markus / 409 / 169K
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						
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			3.555,00	5.359,00	7.163,00	8.967,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen			3.555,00	5.359,00	7.163,00	8.967,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)			3.555,00	5.359,00	7.163,00	8.967,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)			3.555,00	5.359,00	7.163,00	8.967,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)			3.555,00	5.359,00	7.163,00	8.967,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.			371,00	742,00	742,00	742,00
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)			3.926,00	6.101,00	7.905,00	9.709,00

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0011.01 Kita Butterkamp/bezirk. Mittel

PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Butterkamp
verantwortlich Wittler, Dirk
Planversion D10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2024

/ 510 / 169M

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	-39.477,68	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-39.477,68	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00	-45.900,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	101.482,27	54.794,00	59.555,00	59.555,00	59.555,00	59.555,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	156.800,12	156.754,00	156.923,00	156.923,00	156.923,00	156.923,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	258.282,39	211.548,00	216.478,00	216.478,00	216.478,00	216.478,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	218.804,71	165.648,00	170.578,00	170.578,00	170.578,00	170.578,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	218.804,71	165.648,00	170.578,00	170.578,00	170.578,00	170.578,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	218.804,71	165.648,00	170.578,00	170.578,00	170.578,00	170.578,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	471,34	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	219.276,05	171.168,00	176.098,00	176.098,00	176.098,00	176.098,00

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0025.01 Kita Lärershagen/bezirkkl. Mittel

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Lärershagen

verantwortlich Wittler, Dirk

Planversion D10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum 1 - 16 / 2024

/ 510 / 169M

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	-15.745,96	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-31.286,00					
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-47.031,96	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00	-16.200,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	24.646,64	28.111,00	32.872,00	32.872,00	32.872,00	32.872,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.522,43	143.767,00	56.614,00	56.614,00	56.614,00	56.614,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.169,07	171.878,00	89.486,00	89.486,00	89.486,00	89.486,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	34.137,11	155.678,00	73.286,00	73.286,00	73.286,00	73.286,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	34.137,11	155.678,00	73.286,00	73.286,00	73.286,00	73.286,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	34.137,11	155.678,00	73.286,00	73.286,00	73.286,00	73.286,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	109,74	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
* 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	34.246,85	161.198,00	78.806,00	78.806,00	78.806,00	78.806,00

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 Leistungsentgelte 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen 7 + Sonstige ordentliche Erträge 8 + Aktivierte Eigenleistungen 9 +/- Bestandsveränderungen		-24.127,98 -2.909,65	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
10 = Ordentliche Erträge		-27.037,63	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00	-29.700,00
11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.913,84 60.308,95	40.890,00 58.918,00	45.651,00 59.042,00	45.651,00 59.042,00	45.651,00 59.042,00	45.651,00 59.042,00
17 = Ordentliche Aufwendungen		94.222,79	99.808,00	104.693,00	104.693,00	104.693,00	104.693,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		67.185,16	70.108,00	74.993,00	74.993,00	74.993,00	74.993,00
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)		67.185,16	70.108,00	74.993,00	74.993,00	74.993,00	74.993,00
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. (= Zeilen 22 und 25)		67.185,16	70.108,00	74.993,00	74.993,00	74.993,00	74.993,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.		282,54	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
* 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)		67.467,70	75.628,00	80.513,00	80.513,00	80.513,00	80.513,00

Objekt/Gruppe

11.06.01.01.0038.01

Kita Stieghorst/bezirkl. Mittel

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk

Kita Stieghorst

/ 510 / 169M

verantwortlich

Wittler, Dirk

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	-41.425,25	-46.980,00	-46.980,00	-46.980,00	-46.980,00	-46.980,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen						
7 + Sonstige ordentliche Erträge						
8 + Aktivierte Eigenleistungen						
9 +/- Bestandsveränderungen						
10 = Ordentliche Erträge	-41.425,25	-46.980,00	-46.980,00	-46.980,00	-46.980,00	-46.980,00
11 - Personalaufwendungen						
12 - Versorgungsaufwendungen						
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	55.525,75	53.737,00	58.498,00	58.498,00	58.498,00	58.498,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.538,98	73.630,00	77.310,00	77.310,00	77.310,00	77.310,00
17 = Ordentliche Aufwendungen	130.064,73	127.367,00	135.808,00	135.808,00	135.808,00	135.808,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.639,48	80.387,00	88.828,00	88.828,00	88.828,00	88.828,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	88.639,48	80.387,00	88.828,00	88.828,00	88.828,00	88.828,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. (= Zeilen 22 und 25)	88.639,48	80.387,00	88.828,00	88.828,00	88.828,00	88.828,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	447,39	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
* 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	89.086,87	85.907,00	94.348,00	94.348,00	94.348,00	94.348,00

Objekt/Gruppe 11.08.01.01.0022.01 SH u. SpPl. Stiegh. bezirk.

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk SH u. SpPl. Stieghorst

verantwortlich Gebhardt, Dorothea

/ 520 / 169M

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						
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	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen						
15 - Transferaufwendungen						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen						
17 = Ordentliche Aufwendungen	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
19 + Finanzerträge						
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen						
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)						
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
23 + Außerordentliche Erträge						
24 - Außerordentliche Aufwendungen						
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)						
26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.						
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.						
** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00