

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

11.01.82.01.0001.01 Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
Stadtbezirksm.Heepen
Skarabis, Peter
E10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 16 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-6.844,35	-1.416,17	-1.402,88	-1.291,58	-1.108,86	-842,50	-608,22
11 - Personalaufwendungen	121.378,39	118.280,60	124.889,40	127.503,37	128.033,92	130.048,05	132.099,76
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	2.027,79	2.097,68	2.233,76	2.233,76	2.233,76	2.233,76	2.233,76
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.756,78	2.593,12	2.677,31	2.765,59	2.602,77	2.655,22	2.114,09
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.090,29	117.220,16	119.393,06	118.674,06	118.674,06	118.674,06	118.674,06
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	234.253,25	240.181,56	249.193,53	251.176,78	251.544,51	253.611,09	255.121,67
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	227.408,90	238.765,39	247.790,65	249.885,20	250.435,65	252.768,59	254.513,45
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	227.408,90	238.765,39	247.790,65	249.885,20	250.435,65	252.768,59	254.513,45
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	227.408,90	238.765,39	247.790,65	249.885,20	250.435,65	252.768,59	254.513,45
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	17.608,49	21.548,86	23.985,13	23.987,69	23.987,69	23.987,69	23.987,69
**** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	245.017,39	260.314,25	271.775,78	273.872,89	274.423,34	276.756,28	278.501,14
30 - globaler Minderaufwand							

***** 31 = Ergebnis nach Abzug * globaler Minderaufwand * (= Zeilen 29 und 30)	245.017,39	260.344,25	271.775,78	273.872,89	274.423,34	276.756,28	278.501,14
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
Objekt/Gruppe PSP-Element/Gruppe ProfitCenter/Amt/Bezirk verantwortlich Planversion Selektionszeitraum		11.01.82.01.0002.01 Kulturangelegenheiten M Stadtbezirksm.Heepen Skarabis, Peter E10 - Vorentwurf des Amtes 200 1 - 16 / 2025						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-378,52	-322,81	-319,82	-294,47	-252,80	-192,05	-138,64
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	-378,52	-322,81	-319,82	-294,47	-252,80	-192,05	-138,64
11	- Personalaufwendungen	27.668,04	26.961,86	28.468,44	29.064,12	29.185,08	29.644,32	30.111,84
12	- Versorgungsaufwendungen							
13	- Aufw. d. Sach- u. Dienstleistungen	544,97	3.438,76	3.469,72	3.469,72	3.469,72	3.469,72	3.469,72
14	- Bilanzielle Abschreibungen	628,36	588,76	610,25	630,36	593,21	605,16	481,87
15	- Transferaufwendungen							
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.441,04	6.725,30	7.078,82	6.914,94	6.914,94	6.914,94	6.914,94
*	17 = Ordentliche Aufwendungen	35.282,41	37.714,68	39.627,23	40.079,14	40.162,95	40.634,14	40.978,37
**	18 = Ordentliches Ergebnis	34.903,89	37.391,87	39.307,41	39.784,67	39.910,15	40.442,09	40.839,73
19 + Finanzerträge								
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen								
*	21 = Finanzergebnis							
22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit		34.903,89	37.391,87	39.307,41	39.784,67	39.910,15	40.442,09	40.839,73
23 + Außerordentliche Erträge								
24 - Außerordentliche Aufwendungen								
*	25 = Außerordentliches Ergebnis							
****	26 = Jahresergebnis	34.903,89	37.391,87	39.307,41	39.784,67	39.910,15	40.442,09	40.839,73
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.								
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.		3.997,20	4.896,65	5.450,78	5.451,36	5.451,36	5.451,36	5.451,36
*****	29 = Teilergebnis	38.901,09	42.288,52	44.758,19	45.236,03	45.361,51	45.893,45	46.291,09
30 - globaler Minderaufwand								

***** 31 = Ergebnis nach Abzug * globaler Minderaufwand * (= Zeilen 29 und 30)	38.901,09	42.236,03	44.758,19	45.236,03	45.361,51	45.893,45	46.291,09
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-65,73	-56,04	-55,54	-51,15	-43,92	-33,36	-24,12
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	-65,73	-56,04	-55,54	-51,15	-43,92	-33,36	-24,12
11 - Personalaufwendungen	4.811,81	4.689,08	4.950,96	5.054,76	5.075,76	5.155,56	5.236,92
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	24,87	2,52	7,92	7,92	7,92	7,92	7,92
14 - Bilanzielle Abschreibungen	109,27	102,35	106,02	109,53	103,12	105,23	83,85
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100,74	1.169,56	1.231,04	1.202,52	1.202,52	1.202,52	1.202,52
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	6.046,69	5.963,51	6.295,94	6.374,73	6.389,32	6.471,23	6.531,21
** 18 = Ordentliches Ergebnis	5.980,96	5.907,47	6.240,40	6.323,58	6.345,40	6.437,87	6.507,09
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis							
(= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk	5.980,96	5.907,47	6.240,40	6.323,58	6.345,40	6.437,87	6.507,09
(= Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis							
(= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis	5.980,96	5.907,47	6.240,40	6.323,58	6.345,40	6.437,87	6.507,09
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -							
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.	695,14	851,68	947,99	948,09	948,09	948,09	948,09
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.							
***** 29 = Teilergebnis	6.676,10	6.759,15	7.188,39	7.271,67	7.293,49	7.385,96	7.455,18
(= Zeilen 26, 27, 28)							
30 - globaler Minderaufwand							

***** 31 = Ergebnis nach Abzug * globaler Minderaufwand * (= Zeilen 29 und 30)	6.676,10	6.750,15	7.188,39	7.271,67	7.293,49	7.385,96	7.455,18
--	----------	----------	----------	----------	----------	----------	----------

Objekt/Gruppe
Bezirksvertretung Heepen

PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk
Bezirksvert.Heepen
Skarabis, Peter
/ 162 / 162H

verantwortlich

Planversion
E10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum

1 - 16 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-1.662,10	-1.417,49	-1.404,18	-1.292,77	-1.109,85	-843,25	-608,83
11 - Personalaufwendungen	121.498,65	118.397,93	125.013,18	127.629,59	128.161,00	130.176,90	132.230,64
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	645,36	599,68	735,88	735,88	735,88	735,88	735,88
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.759,53	2.585,72	2.680,05	2.768,37	2.605,33	2.657,85	2.116,15
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.167,64	30.332,38	31.884,82	31.165,10	31.165,10	31.165,10	31.165,10
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	153.071,18	151.915,71	160.313,93	162.299,24	162.667,31	164.735,73	166.247,77
** 18 = Ordentliches Ergebnis	151.409,08	150.498,22	158.909,75	161.006,47	161.557,46	163.892,48	165.638,94
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis							
(= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk	151.409,08	150.498,22	158.909,75	161.006,47	161.557,46	163.892,48	165.638,94
(= Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis							
(= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis	151.409,08	150.498,22	158.909,75	161.006,47	161.557,46	163.892,48	165.638,94
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -							
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	17.553,13	21.502,86	23.936,13	23.938,69	23.938,69	23.938,69	23.938,69
***** 29 = Teilergebnis	168.962,21	172.001,08	182.845,88	184.945,16	185.496,15	187.831,17	189.577,63
(= Zeilen 26, 27, 28)							

Objekt/Gruppe		11.01.92.01	Bezirksvertretung Heepen	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
PSP-Element/Gruppe			Bezirksvert.Heepen							
ProfitCenter/Amt/Bezirk			Skarabis, Peter							
verantwortlich			Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200							
Selektionszeitraum		1 - 16 / 2025								
Ertrags- und Aufwandsarten										
30 - globaler Minderaufwand										
***** 31 = Ergebnis nach Abzug			168.962,21	172.001,08	182.845,88	184.945,16	185.496,15	187.831,17	189.577,63	
* globaler Minderaufwand										
* (= Zeilen 29 und 30)										

Objekt/Gruppe 11.02.23.01 Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Ordnungs- und Gewerbe / 162 / 162W
verantwortlich Skarabis, Peter
Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-1.834,14	-1.564,22	-1.549,54	-1.426,58	-1.224,74	-930,56	-671,83
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge	-31.089,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00	-23.000,00
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-32.923,14	-25.564,22	-25.549,54	-25.426,58	-25.224,74	-24.930,56	-24.671,83
11 - Personalaufwendungen	134.069,53	130.648,05	137.947,76	140.834,94	141.421,08	143.645,66	145.911,99
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	1.457,78	3.131,40	3.281,64	3.281,64	3.281,64	3.281,64	3.281,64
14 - Bilanzielle Abschreibungen	3.044,97	2.853,18	2.957,22	3.054,72	2.874,85	2.932,79	2.335,18
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.111,99	32.587,98	34.301,06	33.506,90	33.506,90	33.506,90	33.506,90
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	169.684,27	169.220,61	178.487,68	180.678,20	181.084,47	183.366,99	185.035,71
** 18 = Ordentliches Ergebnis	136.761,13	143.656,39	152.938,14	155.251,62	155.859,73	158.436,43	160.363,88
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis							
(= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk	136.761,13	143.656,39	152.938,14	155.251,62	155.859,73	158.436,43	160.363,88
(= Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis							
(= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis	136.761,13	143.656,39	152.938,14	155.251,62	155.859,73	158.436,43	160.363,88
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -							
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	20.490,43	25.060,44	27.566,42	27.569,25	27.569,25	27.569,25	27.569,25
***** 29 = Teilergebnis	157.251,56	168.716,83	180.504,56	182.820,87	183.428,98	186.005,68	187.933,13
(= Zeilen 26, 27, 28)							

Objekt/Gruppe PSP-Element/Gruppe ProfitCenter/Amt/Bezirk verantwortlich Planversion Selektionszeitraum	11.02.23.01	Ordnungs- und Gewerbeangelegenheiten								
	Ordnungs- und Gewerb									
	Skarabis, Peter									
	E10 - Vorentwurf des Amtes 200									
	1 - 16 / 2025									
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
30 - globaler Minderaufwand										
***** 31 = Ergebnis nach Abzug		157.251,56	168.716,83	180.504,56	182.820,87	183.428,98	186.005,68	187.933,13		
* globaler Minderaufwand										
* (= Zeilen 29 und 30)										

Objekt/Gruppe
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk
Wahlen
verantwortlich
Skarabis, Peter
Planversion
E10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum
1 - 16 / 2025

/ 162 / 162M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-131,69	-112,32	-111,28	-102,39	-87,92	-66,78	-48,23
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	-131,69	-112,32	-111,28	-102,39	-87,92	-66,78	-48,23
11 - Personalaufwendungen	9.623,70	9.378,02	9.902,04	10.109,16	10.151,40	10.311,12	10.473,72
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	49,73	5,16	15,96	15,96	15,96	15,96	15,96
14 - Bilanzielle Abschreibungen	218,61	204,85	212,30	219,28	206,37	210,52	167,59
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.201,48	2.339,26	2.462,22	2.405,22	2.405,22	2.405,22	2.405,22
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	12.093,52	11.927,29	12.592,52	12.749,62	12.778,95	12.942,82	13.062,49
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.961,83	11.814,97	12.481,24	12.647,23	12.691,03	12.876,04	13.014,26
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	11.961,83	11.814,97	12.481,24	12.647,23	12.691,03	12.876,04	13.014,26
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	11.961,83	11.814,97	12.481,24	12.647,23	12.691,03	12.876,04	13.014,26
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.390,39	1.703,12	1.895,84	1.896,04	1.896,04	1.896,04	1.896,04
***** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.352,22	13.518,09	14.377,08	14.543,27	14.587,07	14.772,08	14.910,30

Objekt/Gruppe		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
PSP-Element/Gruppe								
ProfitCenter/Amt/Bezirk								
verantwortlich								
Planversion								
Selektionszeitraum								
11.02.23.02.0001								
Wahlen								
Skarabis, Peter								
E10 - Vorentwurf des Amtes 200								
1 - 16 / 2025								
Ertrags- und Aufwandsarten								
30 - globaler Minderaufwand								
***** 31 = Ergebnis nach Abzug		13.352,22	13.518,09	14.377,08	14.543,27	14.587,07	14.772,08	14.910,30
* globaler Minderaufwand								
* (= Zeilen 29 und 30)								

Wochenmärkte

Objekt/Gruppe
11.02.23.02.0002

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk
Wochenmärkte

verantwortlich
Skarabis, Peter

Planversion
E10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum
1 - 16 / 2025

/ 162 / 162M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-279,75	-238,56	-236,25	-217,57	-186,75	-141,90	-102,50
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	-279,75	-238,56	-236,25	-217,57	-186,75	-141,90	-102,50
11 - Personalaufwendungen	20.450,31	19.928,45	21.041,80	21.482,23	21.571,68	21.910,71	22.256,46
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	105,67	10,80	33,72	33,72	33,72	33,72	33,72
14 - Bilanzielle Abschreibungen	464,53	435,38	451,25	466,03	438,61	447,50	356,15
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.678,14	4.970,56	5.231,92	5.110,72	5.110,72	5.110,72	5.110,72
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	25.698,65	25.345,19	26.758,69	27.092,70	27.154,73	27.502,65	27.757,05
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	25.418,90	25.106,63	26.522,44	26.875,13	26.967,98	27.360,75	27.654,55
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	25.418,90	25.106,63	26.522,44	26.875,13	26.967,98	27.360,75	27.654,55
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	25.418,90	25.106,63	26.522,44	26.875,13	26.967,98	27.360,75	27.654,55
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.	-19.110,00	-19.110,00	-19.110,00	-19.110,00	-19.110,00	-19.110,00	-19.110,00
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	2.954,48	3.619,20	4.028,91	4.029,35	4.029,35	4.029,35	4.029,35
**** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.263,38	9.615,83	11.441,35	11.794,48	11.887,33	12.280,10	12.573,90

Objekt/Gruppe PSP-Element/Gruppe ProfitCenter/Amt/Bezirk verantwortlich Planversion Selektionszeitraum		11.02.23.02.0002 Wochenmärkte Skarabis, Peter E10 - Vorentwurf des Amtes 200 1 - 16 / 2025	Wochenmärkte / 162 / 162M					
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30 - globaler Minderaufwand								
***** 31 = Ergebnis nach Abzug * globaler Minderaufwand * (= Zeilen 29 und 30)		9.263,38	9.615,83	11.441,35	11.794,48	11.887,33	12.280,10	12.573,90

Objekt/Gruppe

11.03.01.11.0054

Grundschule Altenhagen

PSP-Element/Gruppe

Schulbudgets Grundsc

/ 409 / 162M

ProfitCenter/Amt/Bezirk

Stein, Markus

verantwortlich

Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum

1 - 16 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge	-4.371,27						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.075,00						
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-5.446,27						
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	4.158,27	7.916,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.198,80						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	15.357,07	7.916,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis	9.910,80	7.916,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis							
(= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk	9.910,80	7.916,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00
(= Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis							
(= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis	9.910,80	7.916,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00	8.565,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -							
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	586,29	759,95	581,00	581,00	581,00	581,00	581,00
***** 29 = Teilergebnis	10.497,09	8.675,95	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00
(= Zeilen 26, 27, 28)							

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

11.03.01.11.0054
 Schulbudgets Grundsc
 Stein, Markus
 E10 - Vorentwurf des Amtes 200
 1 - 16 / 2025

Grundschole Althenhagen
 / 409 / 162M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30 - globaler Minderaufwand							
***** 31 = Ergebnis nach Abzug * globaler Minderaufwand * (= Zeilen 29 und 30)	10.497,09	8.675,95	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00	9.146,00

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

11.03.01.11.0055 GS Am Honersen
Schulbudgets Grundsc
Stein, Markus
E10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 16 / 2025

/ 409 / 162M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-7.405,11						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-440,00						
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-7.845,11						
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	7.135,81	13.225,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.216,23						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	23.352,04	13.225,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis	15.506,93	13.225,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis							
(= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk	15.506,93	13.225,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00
(= Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis							
(= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis	15.506,93	13.225,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00	13.371,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -							
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	303,95	1.346,60	303,95	303,95	303,95	303,95	303,95
***** 29 = Teilergebnis	15.810,79	14.571,60	13.674,95	13.674,95	13.674,95	13.674,95	13.674,95
(= Zeilen 26, 27, 28)							

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

11.03.01.11.0055
GS Am Homersen
Schulbudgets Grundsc
Stein, Markus
E10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 16 / 2025

/ 409 / 162M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30 - globaler Minderaufwand							
***** 31 = Ergebnis nach Abzug * globaler Minderaufwand * (= Zeilen 29 und 30)	15.810,79	14.571,60	13.674,95	13.674,95	13.674,95	13.674,95	13.674,95

GS Brake

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

/ 409 / 162M

Schulbudgets Grundsc
Stein, Markus
E10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 16 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-9.157,16						
* 10 = Ordentliche Erträge	-9.717,16						
11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.126,01	14.820,00	15.281,00	15.281,00	15.281,00	15.281,00	15.281,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	18.801,22	14.820,00	15.281,00	15.281,00	15.281,00	15.281,00	15.281,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	9.084,06	14.820,00	15.281,00	15.281,00	15.281,00	15.281,00	15.281,00
19 + Finanzerträge 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	9.084,06	14.820,00	15.281,00	15.281,00	15.281,00	15.281,00	15.281,00
23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	9.084,06	14.820,00	15.281,00	15.281,00	15.281,00	15.281,00	15.281,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	3.428,60	5.880,47	3.428,60	3.428,60	3.428,60	3.428,60	3.428,60
***** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.512,95	20.700,47	18.709,60	18.709,60	18.709,60	18.709,60	18.709,60

-80-

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

11.03.01.11.0057
GS Heeperholz
Schulbudgets Grundsc
Stein, Markus
E10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 16 / 2025

/ 409 / 162M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-6.975,22						
* 10 = Ordentliche Erträge	-6.975,22						
11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.432,54	9.249,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	15.229,67	9.249,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.254,45	9.249,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00
19 + Finanzerträge 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	8.254,45	9.249,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00
23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	8.254,45	9.249,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00	9.249,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	824,89	1.059,60	935,60	935,60	935,60	935,60	935,60
***** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	9.079,34	10.308,60	10.184,60	10.184,60	10.184,60	10.184,60	10.184,60

Objekt/Gruppe		11.03.01.11.0057	GS Heeperholz							
PSP-Element/Gruppe										
ProfitCenter/Amt/Bezirk		Schulbudgets Grundsc	/ 409 / 162M							
verantwortlich		Stein, Markus								
Planversion		E10 - Vorentwurf des Amtes 200								
Selektionszeitraum		1 - 16 / 2025								
Ertrags- und Aufwandsarten				Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30 - globaler Minderaufwand										
***** 31 = Ergebnis nach Abzug				9.079,34	10.308,60	10.184,60	10.184,60	10.184,60	10.184,60	10.184,60
* globaler Minderaufwand										
* (= Zeilen 29 und 30)										

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0058 GS Milse
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc
verantwortlich Stein, Markus / 409 / 162M
Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 - Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg	-9.774,73						
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-510,00						
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-10.284,73						
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	13.764,87	11.854,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.177,00						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	23.941,87	11.854,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.657,14	11.854,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	13.657,14	11.854,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	13.657,14	11.854,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00	12.033,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	507,01	1.070,60	507,25	507,25	507,25	507,25	507,25
***** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	14.164,15	12.924,60	12.540,25	12.540,25	12.540,25	12.540,25	12.540,25

<div> <div>Objekt/Gruppe</div> <div>11.03.01.11.0058</div> <div>GS Milse</div> </div>									
<div> <div>PSP-Element/Gruppe</div> <div>Schulbudgets Grundsc</div> <div>/ 409 / 162M</div> </div>									
<div> <div>ProfitCenter/Amt/Bezirk</div> <div>Stein, Markus</div> </div>									
<div> <div>verantwortlich</div> <div>E10 - Vorentwurf des Amtes 200</div> </div>									
<div> <div>Planversion</div> <div>1 - 16 / 2025</div> </div>									
<div> <div>Selektionszeitraum</div> <div>1 - 16 / 2025</div> </div>									
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029		
30 - globaler Minderaufwand									
***** 31 = Ergebnis nach Abzug	14.164,15	12.924,60	12.540,25	12.540,25	12.540,25	12.540,25	12.540,25		
* globaler Minderaufwand									
* (= Zeilen 29 und 30)									

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0059 GS Oldentrup
PSP-Element/Gruppe
Profitcenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc / 409 / 162M
verantwortlich Stein, Markus
Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-7.194,72						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-430,00						
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-7.624,72						
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	7.672,38	7.696,00	8.347,00	8.347,00	8.347,00	8.347,00	8.347,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.025,52						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	11.697,90	7.696,00	8.347,00	8.347,00	8.347,00	8.347,00	8.347,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis	4.073,18	7.696,00	8.347,00	8.347,00	8.347,00	8.347,00	8.347,00
* (= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis							
* (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk	4.073,18	7.696,00	8.347,00	8.347,00	8.347,00	8.347,00	8.347,00
* (= Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis							
* (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis	4.073,18	7.696,00	8.347,00	8.347,00	8.347,00	8.347,00	8.347,00
* - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. -							
* (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.	2.900,36	2.691,25	2.900,60	2.900,60	2.900,60	2.900,60	2.900,60
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.							
***** 29 = Teilergebnis	6.973,54	10.387,25	11.247,60	11.247,60	11.247,60	11.247,60	11.247,60
* (= Zeilen 26, 27, 28)							

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

11.03.01.11.0059
GS Oldentrup
Schulbudgets Grundsc
Stein, Markus
E10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 16 / 2025

/ 409 / 162M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30 - globaler Minderaufwand							
***** 31 = Ergebnis nach Abzug * globaler Minderaufwand * (= Zeilen 29 und 30)	6.973,54	10.387,25	11.247,60	11.247,60	11.247,60	11.247,60	11.247,60

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0060 Wellbachschule
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc
verantwortlich Stein, Markus
Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-11.170,11 -490,00						
* 10 = Ordentliche Erträge	-11.660,11						
11 - Personalaufwendungen 12 - Versorgungsaufwendungen 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen 14 - Bilanzielle Abschreibungen 15 - Transferaufwendungen 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.154,69 11.590,59	11.704,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	21.745,28	11.704,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.085,17	11.704,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00
19 + Finanzerträge 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	10.085,17	11.704,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00
23 + Außerordentliche Erträge 24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	10.085,17	11.704,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00	11.271,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung. 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	934,39	990,95	933,95	933,95	933,95	933,95	933,95
***** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.019,56	12.694,95	12.204,95	12.204,95	12.204,95	12.204,95	12.204,95

Objekt/Gruppe		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
PSP-Element/Gruppe								
ProfitCenter/Amt/Bezirk								
verantwortlich								
Planversion								
E10 - Vorentwurf des Antes 200								
Selektionszeitraum								
1 - 16 / 2025								
Wellbachschule								
Schulbudgets Grundsc								
Stein, Markus								
/ 409 / 162M								
30 - globaler Minderaufwand								
***** 31 = Ergebnis nach Abzug		11.019,56	12.694,95	12.204,95	12.204,95	12.204,95	12.204,95	12.204,95
* globaler Minderaufwand								
* (= Zeilen 29 und 30)								

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
<div> <div>Objekt/Gruppe</div> <div>PSP-Element/Gruppe</div> <div>ProfitCenter/Amt/Bezirk</div> <div>verantwortlich</div> <div>Planversion</div> <div>Selektionszeitraum</div> </div> <div> <div>11.03.01.13.0063</div> <div>RS "Am Schliehenweg"</div> <div>Schulbudgets Realsch</div> <div>Stein, Markus</div> <div>E10 - Vorentwurf des Amtes 200</div> <div>1 - 16 / 2025</div> </div>								
<div> <div>1 Steuern und ähnliche Abgaben</div> <div>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</div> <div>3 + Sonstige Transfererträge</div> <div>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg</div> <div>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</div> <div>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen</div> <div>7 + Sonstige ordentliche Erträge</div> <div>8 + Aktivierte Eigenleistungen</div> <div>9 +/- Bestandsveränderungen</div> </div>		-7.734,61						
* 10 = Ordentliche Erträge		-7.734,61						
<div> <div>11 - Personalaufwendungen</div> <div>12 - Versorgungsaufwendungen</div> <div>13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen</div> <div>14 - Bilanzielle Abschreibungen</div> <div>15 - Transferaufwendungen</div> <div>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</div> </div>		14.455,44	16.948,00	19.163,00	19.163,00	19.163,00	19.163,00	19.163,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen		30.139,93	16.948,00	19.163,00	19.163,00	19.163,00	19.163,00	19.163,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis		22.404,32	16.948,00	19.163,00	19.163,00	19.163,00	19.163,00	19.163,00
* (= Zeilen 10 und 17)								
<div> <div>19 + Finanzerträge</div> <div>20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen</div> </div>								
* 21 = Finanzergebnis								
* (= Zeilen 19 und 20)								
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk		22.404,32	16.948,00	19.163,00	19.163,00	19.163,00	19.163,00	19.163,00
* (= Zeilen 18 und 21)								
<div> <div>23 + Außerordentliche Erträge</div> <div>24 - Außerordentliche Aufwendungen</div> </div>								
* 25 = Außerordentliches Ergebnis								
* (= Zeilen 23 und 24)								
**** 26 = Jahresergebnis		22.404,32	16.948,00	19.163,00	19.163,00	19.163,00	19.163,00	19.163,00
* - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -								
* (= Zeilen 22 und 25)								
<div> <div>27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.</div> <div>28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.</div> </div>		2.199,42	663,18	2.199,60	2.271,60	2.271,60	2.271,60	2.271,60
**** 29 = Teilergebnis		24.603,74	17.611,18	21.362,60	21.434,60	21.434,60	21.434,60	21.434,60
* (= Zeilen 26, 27, 28)								

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

11.03.01.13.0063
Schulbudgets Realsch
Stein, Markus
E10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 16 / 2025

RS "Am Schleenweg"
/ 409 / 162M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30 - globaler Minderaufwand							
***** 31 = Ergebnis nach Abzug * globaler Minderaufwand * (= Zeilen 29 und 30)	24.603,74	17.611,18	21.362,60	21.434,60	21.434,60	21.434,60	21.434,60

Objekt/Gruppe 11.03.01.13.0067 RS Heepen
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Realsch
verantwortlich Stein, Markus
Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-12.282,69						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-660,00						
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-12.942,69						
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	23.450,14	34.752,00	35.469,00	35.469,00	35.469,00	35.469,00	35.469,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.076,78						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	51.526,92	34.752,00	35.469,00	35.469,00	35.469,00	35.469,00	35.469,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis	38.584,23	34.752,00	35.469,00	35.469,00	35.469,00	35.469,00	35.469,00
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis							
(= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk	38.584,23	34.752,00	35.469,00	35.469,00	35.469,00	35.469,00	35.469,00
(= Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis							
(= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis	38.584,23	34.752,00	35.469,00	35.469,00	35.469,00	35.469,00	35.469,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -							
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.	930,58	3.354,60	930,90	4.073,90	4.073,90	4.073,90	4.073,90
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.							
***** 29 = Teilergebnis	39.514,81	38.116,60	36.399,90	39.542,90	39.542,90	39.542,90	39.542,90
(= Zeilen 26, 27, 28)							

Objekt/Gruppe		11.03.01.13.0067	RS Heepen					
PSP-Element/Gruppe								
ProfitCenter/Amt/Bezirk								
verantwortlich								
Planversion								
Selektionszeitraum								
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30 - globaler Minderaufwand								
***** 31 = Ergebnis nach Abzug		39.514,81	38.116,60	36.399,90	39.542,90	39.542,90	39.542,90	39.542,90
* globaler Minderaufwand								
* (= Zeilen 29 und 30)								
*								

Objekt/Gruppe 11.03.01.16.0065 Ernst-Hansen-Schule

PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk
Schulbudgets Förders
verantwortlich
Stein, Markus
/ 409 / 162M

Planversion
E10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-16.618,01						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg.							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-890,00						
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-17.508,01						
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	25.070,16	15.725,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	10.513,48						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	35.583,64	15.725,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis	18.075,63	15.725,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis							
(= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk.	18.075,63	15.725,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00
(= Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis							
(= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis	18.075,63	15.725,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00	17.792,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -							
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.	1.275,41	1.793,25	1.275,25	2.482,25	2.482,25	2.482,25	2.482,25
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.							
***** 29 = Teilergebnis	19.351,04	17.518,25	19.067,25	20.274,25	20.274,25	20.274,25	20.274,25
(= Zeilen 26, 27, 28)							

- 94 -

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-29.205,00	-30.240,00	-45.728,00	-45.728,00	-45.728,00	-45.728,00	-45.728,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-29.205,00	-30.240,00	-45.728,00	-45.728,00	-45.728,00	-45.728,00	-45.728,00
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	40.357,73	46.191,00	59.837,00	59.837,00	59.837,00	59.837,00	59.837,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.919,09	111.739,00	113.737,00	113.737,00	113.737,00	113.737,00	113.737,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	147.276,82	157.930,00	173.574,00	173.574,00	173.574,00	173.574,00	173.574,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	118.071,82	127.690,00	127.846,00	127.846,00	127.846,00	127.846,00	127.846,00
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	118.071,82	127.690,00	127.846,00	127.846,00	127.846,00	127.846,00	127.846,00
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	118.071,82	127.690,00	127.846,00	127.846,00	127.846,00	127.846,00	127.846,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	644,59	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
***** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	118.716,41	133.210,00	133.366,00	133.366,00	133.366,00	133.366,00	133.366,00

-96-

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0004.01 Kita Am Wellbach/bezirkkl. Mittel
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Am Wellbach / 510 / 162M
verantwortlich Wittler, Dirk
Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.502,80	-29.160,00	-44.124,00	-44.124,00	-44.124,00	-44.124,00	-44.124,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-28.502,80	-29.160,00	-44.124,00	-44.124,00	-44.124,00	-44.124,00	-44.124,00
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	40.055,34	43.649,00	56.829,00	56.829,00	56.829,00	56.829,00	56.829,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	51.392,56	55.615,00	55.760,00	55.760,00	55.760,00	55.760,00	55.760,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	91.447,90	99.264,00	112.589,00	112.589,00	112.589,00	112.589,00	112.589,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis	62.945,10	70.104,00	68.465,00	68.465,00	68.465,00	68.465,00	68.465,00
* (= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis							
* (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk	62.945,10	70.104,00	68.465,00	68.465,00	68.465,00	68.465,00	68.465,00
* (= Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis							
* (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis	62.945,10	70.104,00	68.465,00	68.465,00	68.465,00	68.465,00	68.465,00
* - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. -							
* (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.	584,60	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.							
***** 29 = Teilergebnis	63.529,70	75.624,00	73.985,00	73.985,00	73.985,00	73.985,00	73.985,00
* (= Zeilen 26, 27, 28)							

Objekt/Gruppe	11.06.01.01.0004.01	Kita Am Wellbach/bezirkl. Mittel						
PSP-Element/Gruppe								
ProfitCenter/Amt/Bezirk	Kita Am Wellbach							
verantwortlich	Wittler, Dirk							
Planversion	E10 - Vorentwurf des Amtes 200							
Selektionszeitraum	1 - 16 / 2025							
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029	
30 - globaler Minderaufwand								
***** 31 = Ergebnis nach Abzug	63.529,70	75.624,00	73.985,00	73.985,00	73.985,00	73.985,00	73.985,00	
* globaler Minderaufwand								
* (= Zeilen 29 und 30)								

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0007.01 Kita Brake/bezirkl. Mittel

PSP-Element/Gruppe

/ 510 / 162M

ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Brake

verantwortlich Wittler, Dirk

Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-28.666,10	-28.080,00	-43.321,00	-43.321,00	-43.321,00	-43.321,00	-43.321,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-28.666,10	-28.080,00	-43.321,00	-43.321,00	-43.321,00	-43.321,00	-43.321,00
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	41.709,20	45.046,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00	58.334,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	83.129,49	93.335,00	93.515,00	93.515,00	93.515,00	93.515,00	93.515,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	124.838,69	138.381,00	151.849,00	151.849,00	151.849,00	151.849,00	151.849,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis	96.172,59	110.301,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis							
(= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk	96.172,59	110.301,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00
(= Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis							
(= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis	96.172,59	110.301,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00	108.528,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -							
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.	637,36	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.							
***** 29 = Teilergebnis	96.809,95	115.821,00	114.048,00	114.048,00	114.048,00	114.048,00	114.048,00
(= Zeilen 26, 27, 28)							

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

11.06.01.01.0007.01
Kita Brake
Kita Brake
Wittler, Dirk
E10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 16 / 2025

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

11.06.01.01.0007.01
Kita Brake/bezirk. Mittel
/ 510 / 162M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30 - globaler Minderaufwand							
***** 31 = Ergebnis nach Abzug * globaler Minderaufwand * (= Zeilen 29 und 30)	96.809,95	115.821,00	114.048,00	114.048,00	114.048,00	114.048,00	114.048,00

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0008.01 Kita Braker Str./bezirk. Mittel
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Braker Str.
verantwortlich Wittler, Dirk
Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-35.524,26	-29.700,00	-50.542,00	-50.542,00	-50.542,00	-50.542,00	-50.542,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-35.524,26	-29.700,00	-50.542,00	-50.542,00	-50.542,00	-50.542,00	-50.542,00
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	30.748,00	42.118,00	59.555,00	59.555,00	59.555,00	59.555,00	59.555,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	141.986,83	147.024,00	146.767,00	146.767,00	146.767,00	146.767,00	146.767,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	172.734,83	189.142,00	206.322,00	206.322,00	206.322,00	206.322,00	206.322,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis	137.210,57	159.442,00	155.780,00	155.780,00	155.780,00	155.780,00	155.780,00
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis							
(= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk	137.210,57	159.442,00	155.780,00	155.780,00	155.780,00	155.780,00	155.780,00
(= Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis							
(= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis	137.210,57	159.442,00	155.780,00	155.780,00	155.780,00	155.780,00	155.780,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -							
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.	327,78	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.							
***** 29 = Teilergebnis	137.538,35	164.962,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00
(= Zeilen 26, 27, 28)							

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0008.01 Kita Braker Str./bezirkl. Mittel
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Braker Str.
verantwortlich Wittler, Dirk / 510 / 162M
Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30 - globaler Minderaufwand							
***** 31 = Ergebnis nach Abzug * globaler Minderaufwand * (= Zeilen 29 und 30)	137.538,35	164.962,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00	161.300,00

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0013.01 Kita Großer Wiel/bezirkl. Mittel
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Großer Wiel
verantwortlich Wittler, Dirk
Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	-23.366,89	-22.680,00	-36.101,00	-36.101,00	-36.101,00	-36.101,00	-36.101,00
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	37.339,89	40.955,00	52.483,00	52.483,00	52.483,00	52.483,00	52.483,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	62.711,06	69.801,00	69.952,00	69.952,00	69.952,00	69.952,00	69.952,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	100.049,95	110.756,00	122.435,00	122.435,00	122.435,00	122.435,00	122.435,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	76.683,06	88.076,00	86.334,00	86.334,00	86.334,00	86.334,00	86.334,00
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	76.683,06	88.076,00	86.334,00	86.334,00	86.334,00	86.334,00	86.334,00
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	76.683,06	88.076,00	86.334,00	86.334,00	86.334,00	86.334,00	86.334,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	515,28	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
***** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	77.198,34	93.596,00	91.854,00	91.854,00	91.854,00	91.854,00	91.854,00

Objekt/Gruppe

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk

verantwortlich

Planversion

Selektionszeitraum

.11.06.01.01.0013.01

Kita Großer Wiel

Kita Großer Wiel

Wittler, Dirk

E10 - Vorentwurf des Amtes 200

1 - 16 / 2025

Mittel

/ 510 / 162M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30 - globaler Minderaufwand							
***** 31 = Ergebnis nach Abzug	77.198,34	93.596,00	91.854,00	91.854,00	91.854,00	91.854,00	91.854,00
* globaler Minderaufwand							
* (= Zeilen 29 und 30)							

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 E10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben							
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-65.417,00	-54.000,00	-93.061,00	-93.061,00	-93.061,00	-93.061,00	-93.061,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-65.417,00	-54.000,00	-93.061,00	-93.061,00	-93.061,00	-93.061,00	-93.061,00
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	64.469,83	65.574,00	98.113,00	98.113,00	98.113,00	98.113,00	98.113,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	124.576,22	139.142,00	139.459,00	139.459,00	139.459,00	139.459,00	139.459,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	189.046,05	204.716,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00	237.572,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.629,05	150.716,00	144.511,00	144.511,00	144.511,00	144.511,00	144.511,00
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	123.629,05	150.716,00	144.511,00	144.511,00	144.511,00	144.511,00	144.511,00
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	123.629,05	150.716,00	144.511,00	144.511,00	144.511,00	144.511,00	144.511,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.	709,17	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.							
***** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	124.338,22	156.236,00	150.031,00	150.031,00	150.031,00	150.031,00	150.031,00

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

11.06.01.01.0034.01
 Kita Seidenstickerstr.
 Kita Seidenstickerstr
 Wittler, Dirk
 E10 - Vorentwurf des Amtes 200
 1 - 16 / 2025

Kita Seidenstickerstr./bezirkkl. Mittel
 / 510 / 162M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30 - globaler Minderaufwand							
***** 31 = Ergebnis nach Abzug * globaler Minderaufwand * (= Zeilen 29 und 30)	124.338,22	156.236,00	150.031,00	150.031,00	150.031,00	150.031,00	150.031,00

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

PSP-Element/Gruppe SH u. SpPl. Heepen / 520 / 162M
ProfitCenter/Amt/Bezirk Hartley, Ingrid

verantwortlich Planversion E10 - Vorentwurf des Antes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
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	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	50,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* (= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis							
* (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* (= Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis							
* (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. -							
* (= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.							
***** 29 = Teilergebnis		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
* (= Zeilen 26, 27, 28)							

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

11.08.01.01.0024.01
SH u. SpPl. Heepen
SH u. SpPl. Heepen
Hartley, Ingrid
E10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 16 / 2025

SH u. SpPl. Heepen bezirk.
/ 520 / 162M

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
30 - globaler Minderaufwand							
***** 31 = Ergebnis nach Abzug * globaler Minderaufwand * (= Zeilen 29 und 30)		50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00