

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2023	Ansatz 2024	Ansatz 2025	Ansatz 2026	Planung 2027	Planung 2028	Planung 2029
1 Steuern und ähnliche Abgaben	-141,55	-120,72	-119,58	-110,07	-94,51	-71,82	-51,84
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	-141,55	-120,72	-119,58	-110,07	-94,51	-71,82	-51,84
11 - Personalaufwendungen	10.345,38	10.081,34	10.644,69	10.867,56	10.912,68	11.084,28	11.259,34
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	53,46	5,52	17,16	17,16	17,16	17,16	17,16
14 - Bilanzielle Abschreibungen	234,93	220,10	228,13	235,73	221,81	226,29	180,20
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.762,64	39.855,74	40.275,90	40.214,66	40.214,66	40.214,66	40.214,66
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	46.396,41	50.162,70	51.165,88	51.335,11	51.366,31	51.542,39	51.671,36
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	46.254,86	50.041,98	51.046,30	51.225,04	51.271,80	51.470,57	51.619,52
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	46.254,86	50.041,98	51.046,30	51.225,04	51.271,80	51.470,57	51.619,52
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. (= Zeilen 22 und 25)	46.254,86	50.041,98	51.046,30	51.225,04	51.271,80	51.470,57	51.619,52
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	1.494,62	1.830,98	2.038,15	2.038,37	2.038,37	2.038,37	2.038,37
***** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	47.749,48	51.872,96	53.084,45	53.263,41	53.310,17	53.508,94	53.657,89

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

11.01.89.01.0001.01
Allg. Verwaltung/Vereinsbetreuung M
Stadtbezirksm.Stiegh
Skarabis, Peter
E10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 16 / 2025

/ 162 / 169M

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)	47.749,48	51.872,96	53.084,45	53.263,41	53.310,17	53.508,94	53.657,89

Objekt/Gruppe 11.01.99.01 Bezirksvertretung Stieghorst
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Bezirksvert.Stiegh.
verantwortlich Skarabis, Peter / 162 / 169H
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	-1.169,28	-997,17	-987,84	-909,45	-780,76	-593,21	-428,28
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-1.169,28	-997,17	-987,84	-909,45	-780,76	-593,21	-428,28
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen	85.470,09	83.288,77	87.942,38	89.783,09	90.156,84	91.575,00	93.019,60
13 - Aufw. d. Sach- u. Dienstleistungen	441,65	45,48	141,24	141,24	141,24	141,24	141,24
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.941,23	1.818,99	1.885,27	1.947,45	1.832,78	1.869,69	1.488,65
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.602,28	20.775,06	21.867,16	21.360,88	21.360,88	21.360,88	21.360,88
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	107.455,25	105.928,30	111.836,05	113.232,66	113.491,74	114.946,81	116.010,37
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	106.285,97	104.931,13	110.848,21	112.323,21	112.710,98	114.353,60	115.582,09
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	106.285,97	104.931,13	110.848,21	112.323,21	112.710,98	114.353,60	115.582,09
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berucks. int.Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	106.285,97	104.931,13	110.848,21	112.323,21	112.710,98	114.353,60	115.582,09
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	12.348,04	15.126,39	16.838,12	16.839,92	16.839,92	16.839,92	16.839,92
***** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	118.634,01	120.057,52	127.686,33	129.163,13	129.550,90	131.193,52	132.422,01

Objekt/Gruppe 11.01.99.01 Bezirksvertretung Stieghorst
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Bezirksvert.Stiegh.
verantwortlich Skarabis, Peter / 162 / 169M
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)	118.634,01	120.057,52	127.686,33	129.163,13	129.550,90	131.193,52	132.422,01

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0009 Osningschule

PSP-Element/Gruppe PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc
verantwortlich Stein, Markus / 409 / 169M

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	-8.224,85						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-400,00						
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-8.624,85						
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	11.168,78	11.918,00	12.498,00	12.498,00	12.498,00	12.498,00	12.498,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.685,58						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	28.854,36	11.918,00	12.498,00	12.498,00	12.498,00	12.498,00	12.498,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	20.229,51	11.918,00	12.498,00	12.498,00	12.498,00	12.498,00	12.498,00
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	20.229,51	11.918,00	12.498,00	12.498,00	12.498,00	12.498,00	12.498,00
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. (= Zeilen 22 und 25)	20.229,51	11.918,00	12.498,00	12.498,00	12.498,00	12.498,00	12.498,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	952,25	1.104,25	951,95	951,95	951,95	951,95	951,95
***** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.181,76	13.022,25	13.449,95	13.449,95	13.449,95	13.449,95	13.449,95

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0009 Osningschule
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc / 409 / 169M
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 * globaler Minderaufwand * (= Zeilen 29 und 30)	21.181,76	13.022,25	13.449,95	13.449,95	13.449,95	13.449,95	13.449,95

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0013 Stieghorstschule

PSP-Element/Gruppe Schulbudgets Grundsc
ProfitCenter/Amt/Bezirk Stein, Markus / 409 / 169M

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	-11.169,24						
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-420,00						
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-11.589,24						
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	11.331,00	12.756,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.414,74						
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	24.745,74	12.756,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.156,50	12.756,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	13.156,50	12.756,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	13.156,50	12.756,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00	13.768,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	2.121,87	2.824,60	2.126,95	2.126,95	2.126,95	2.126,95	2.126,95
***** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.278,37	15.580,60	15.894,95	15.894,95	15.894,95	15.894,95	15.894,95

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0013 Stieghorstschule

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc

verantwortlich Stein, Markus

Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

/ 409 / 169M

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)	15.278,37	15.580,60	15.894,95	15.894,95	15.894,95	15.894,95	15.894,95

GS Hillegossen

Objekt/Gruppe
11.03.01.11.0061

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc

/ 409 / 1694

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	-7.968,62						
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen							
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-435,00						
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-8.403,62						
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	9.188,81	8.166,00	8.311,00	8.311,00	8.311,00	8.311,00	8.311,00
14 - Bilanzf. Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	6.793,33						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	15.982,14	8.166,00	8.311,00	8.311,00	8.311,00	8.311,00	8.311,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.578,52	8.166,00	8.311,00	8.311,00	8.311,00	8.311,00	8.311,00
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	7.578,52	8.166,00	8.311,00	8.311,00	8.311,00	8.311,00	8.311,00
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	7.578,52	8.166,00	8.311,00	8.311,00	8.311,00	8.311,00	8.311,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	3.690,74	5.773,60	3.688,95	3.688,95	3.688,95	3.688,95	3.688,95
***** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.269,26	13.939,60	11.999,95	11.999,95	11.999,95	11.999,95	11.999,95

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0061 GS Hillegossen

PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk
verantwortlich Stein, Markus / 409 / 169M

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)	11.269,26	13.939,60	11.999,95	11.999,95	11.999,95	11.999,95	11.999,95

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0062 GS Unbedrissen
PSP-Element/Gruppe
ProfiCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc
verantwortlich Stein, Markus / 409 / 169M
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	-6.463,06						
3 + Sonstige Transfererträge							
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-450,00						
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierete Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-6.913,06						
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	8.989,72	12.228,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	9.677,38						
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	18.667,10	12.228,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	11.754,04	12.228,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	11.754,04	12.228,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berucks. int.Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	11.754,04	12.228,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00	13.005,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	389,38	1.321,35	392,60	392,60	392,60	392,60	392,60
**** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.143,42	13.549,35	13.397,60	13.397,60	13.397,60	13.397,60	13.397,60

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0062 GS Ubedissen

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

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

/ 409 / 169M

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)	12.143,42	13.549,35	13.397,60	13.397,60	13.397,60	13.397,60	13.397,60

Objekt/Gruppe
11.03.01.11.0094 Grundschule Sieker

PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc
verantwortlich Stein, Markus / 409 / 169M

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							
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen	3.555,00		10.616,00	12.430,00	14.234,00	14.234,00	10.020,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
* 17 = Ordentliche Aufwendungen		3.555,00	10.616,00	12.430,00	14.234,00	14.234,00	10.020,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis		3.555,00	10.616,00	12.430,00	14.234,00	14.234,00	10.020,00
(= Zeilen 10 und 17)							
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis							
(= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk		3.555,00	10.616,00	12.430,00	14.234,00	14.234,00	10.020,00
(= Zeilen 18 und 21)							
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis							
(= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis		3.555,00	10.616,00	12.430,00	14.234,00	14.234,00	10.020,00
- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -							
(= Zeilen 22 und 25)							
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	371,00		1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
***** 29 = Teilergebnis		3.926,00	11.616,00	13.430,00	15.234,00	15.234,00	11.020,00
(= Zeilen 26, 27, 28)							

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0094 Grundschule Sieker
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Grundsc / 409 / 169M
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 * globaler Minderaufwand * (= Zeilen 29 und 30)		3.926,00	11.616,00	13.430,00	15.234,00	15.234,00	11.020,00

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

11.06.01.01.0011.01 Kita Butterkamp/Bezirk. Mittel
Kita Butterkamp
Wittler, Dirk
E10 - Vorentwurf des Amtes 200
1 - 16 / 2025

/ 510 / 169M

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	-39.787,30	-45.900,00	-63.378,00	-63.378,00	-63.378,00	-63.378,00	-63.378,00
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte							
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-24.202,33						
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-63.989,63	-45.900,00	-63.378,00	-63.378,00	-63.378,00	-63.378,00	-63.378,00
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	81.784,82	59.555,00	75.948,00	75.948,00	75.948,00	75.948,00	75.948,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.364,60	167.883,00	168.118,00	168.118,00	168.118,00	168.118,00	168.118,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	239.149,42	227.438,00	244.066,00	244.066,00	244.066,00	244.066,00	244.066,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	175.159,79	181.538,00	180.688,00	180.688,00	180.688,00	180.688,00	180.688,00
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	175.159,79	181.538,00	180.688,00	180.688,00	180.688,00	180.688,00	180.688,00
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	175.159,79	181.538,00	180.688,00	180.688,00	180.688,00	180.688,00	180.688,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	606,86	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
**** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	175.766,65	187.058,00	186.208,00	186.208,00	186.208,00	186.208,00	186.208,00

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0011.01 Kita Butterkamp/bezirkl. Mittel
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Butterkamp / 510 / 169M
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 * globaler Minderaufwand * (= Zeilen 29 und 30)	175.766,65	187.058,00	186.208,00	186.208,00	186.208,00	186.208,00	186.208,00

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0025.01 Kita Lämshagen/Bezirkl. Mittel
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Lämshagen
verantwortlich Wittler, Dirk
Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

/ 510 / 169M

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							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.362,49	-16.200,00	-30.485,00	-30.485,00	-30.485,00	-30.485,00	-30.485,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-17.362,49	-16.200,00	-30.485,00	-30.485,00	-30.485,00	-30.485,00	-30.485,00
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	26.284,97	32.872,00	44.473,00	44.473,00	44.473,00	44.473,00	44.473,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen	56.606,77	61.057,00	61.169,00	61.169,00	61.169,00	61.169,00	61.169,00
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen							
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	82.891,74	93.929,00	105.642,00	105.642,00	105.642,00	105.642,00	105.642,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	65.529,25	77.729,00	75.157,00	75.157,00	75.157,00	75.157,00	75.157,00
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk. (= Zeilen 18 und 21)	65.529,25	77.729,00	75.157,00	75.157,00	75.157,00	75.157,00	75.157,00
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. (= Zeilen 22 und 25)	65.529,25	77.729,00	75.157,00	75.157,00	75.157,00	75.157,00	75.157,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	373,88	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
**** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	65.903,13	83.249,00	80.677,00	80.677,00	80.677,00	80.677,00	80.677,00

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

11.06.01.01.0025.01 Kita Lämershagen/bezirk. Mittel
/ 510 / 169M
Kita Lämershagen
Wittler, Dirk
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 * globaler Minderaufwand * (= Zeilen 29 und 30)	65.903,13	83.249,00	80.677,00	80.677,00	80.677,00	80.677,00	80.677,00

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0037.01 Kita Stettiner Str./bezirkkl. Mittel
PSP-Element/Gruppe Kita Stettiner Str.
ProfitCenter/Amt/Bezirk Wittler, Dirk / 510 / 169M
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 Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-32.532,11	-29.700,00	-47.333,00	-47.333,00	-47.333,00	-47.333,00	-47.333,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge							
8 + Aktivierte Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-32.532,11	-29.700,00	-47.333,00	-47.333,00	-47.333,00	-47.333,00	-47.333,00
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	34.202,30	45.651,00	60.789,00	60.789,00	60.789,00	60.789,00	60.789,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.475,00	66.818,00	66.993,00	66.993,00	66.993,00	66.993,00	66.993,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	94.677,30	112.469,00	127.782,00	127.782,00	127.782,00	127.782,00	127.782,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	62.145,19	82.769,00	80.449,00	80.449,00	80.449,00	80.449,00	80.449,00
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	62.145,19	82.769,00	80.449,00	80.449,00	80.449,00	80.449,00	80.449,00
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. (= Zeilen 22 und 25)	62.145,19	82.769,00	80.449,00	80.449,00	80.449,00	80.449,00	80.449,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	258,12	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
***** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	62.403,31	88.289,00	85.969,00	85.969,00	85.969,00	85.969,00	85.969,00

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0037.01 Kita Stettiner Str./bezirk. Mittel
PSP-Element/Gruppe
ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Stettiner Str. / 510 / 169M
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 * globaler Minderaufwand * (= Zeilen 29 und 30)	62.403,31	88.289,00	85.969,00	85.969,00	85.969,00	85.969,00	85.969,00

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0038.01 Kita Stieghorst/bezirkl. Mittel
PSP-Element/Gruppe
ProfiCenter/Amt/Bezirk Kita Stieghorst
verantwortlich Wittler, Dirk / 510 / 169M
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 Leistungsentgelte							
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.299,56	-46.980,00	-59.366,00	-59.366,00	-59.366,00	-59.366,00	-59.366,00
6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen							
7 + Sonstige ordentliche Erträge	-21.622,78						
8 + Aktivierete Eigenleistungen							
9 +/- Bestandsveränderungen							
* 10 = Ordentliche Erträge	-63.922,34	-46.980,00	-59.366,00	-59.366,00	-59.366,00	-59.366,00	-59.366,00
11 - Personalaufwendungen							
12 - Versorgungsaufwendungen							
13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen	43.666,16	58.498,00	71.335,00	71.335,00	71.335,00	71.335,00	71.335,00
14 - Bilanzielle Abschreibungen							
15 - Transferaufwendungen							
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.366,38	89.825,00	83.709,00	83.709,00	83.709,00	83.709,00	83.709,00
* 17 = Ordentliche Aufwendungen	121.032,54	148.323,00	155.044,00	155.044,00	155.044,00	155.044,00	155.044,00
** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	57.110,20	101.343,00	95.678,00	95.678,00	95.678,00	95.678,00	95.678,00
19 + Finanzerträge							
20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen							
* 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)							
*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk (= Zeilen 18 und 21)	57.110,20	101.343,00	95.678,00	95.678,00	95.678,00	95.678,00	95.678,00
23 + Außerordentliche Erträge							
24 - Außerordentliche Aufwendungen							
* 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)							
**** 26 = Jahresergebnis - vor Berucks. int.Leist.-Bezieh. - (= Zeilen 22 und 25)	57.110,20	101.343,00	95.678,00	95.678,00	95.678,00	95.678,00	95.678,00
27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.							
28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.	604,92	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00
***** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.715,12	106.863,00	101.198,00	101.198,00	101.198,00	101.198,00	101.198,00

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

11.06.01.01.0038.01 Kita Stieghorst/bezirkl. Mittel
/ 510 / 169M
Kita Stieghorst
Wittler, Dirk
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 * globaler Minderaufwand * (= Zeilen 29 und 30)	57.715,12	106.863,00	101.198,00	101.198,00	101.198,00	101.198,00	101.198,00

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

PSP-Element/Gruppe SH u. SpPl. Stieghor

ProfitCenter/Amt/Bezirk Bralinski, Daniel

verantwortlich

Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

/ 520 / 169M

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

Objekt/Gruppe

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk

verantwortlich

Planversion

Selektionszeitraum

11.08.01.01.0022.01

SH u. SpPl. Stieghor

SH u. SpPl. Stieghor

Brallinski, Daniel

E10 - Vorentwurf des Amtes 200

1 - 16 / 2025

SH u. SpPl. Stiegh. bezirkl.

/ 520 / 169M

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)		30,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00