

*Anlage 2*

Amt für Finanzen, 16.07.2024, 6427/6744  
200.22 Frau Heit/Frau Brakhöner

002 für Bezirk Mitte/Bezirk Dornberg  
161 für Bezirk Brackwede/Bezirk Gadderbaum  
162 für Bezirk Heepen/Bezirk Stieghorst  
163 für Bezirk Sennestadt  
164 für Bezirk Senne  
166 für Bezirk Jöllenbeck/Bezirk Schildesche

### **Etatberatungen der Bezirkshaushalte in den Bezirksvertretungen**

Sehr geehrte Damen und Herren,

im Rahmen der Haushaltsplanungen 2025/2026 erhalten Sie anliegend für den von Ihnen betreuten Stadtbezirk die Unterlagen für die konsumtiven und investiven Mittelansätze mit Entscheidungs- oder Mitwirkungskompetenz.

Die beigefügten Auszüge aus SAP (Reports ZRPW-P113 und KM-Info Manager PSM-BCS) inklusive Gesamtübersichten sind wie folgt sortiert (soweit in dem jeweiligen Bezirk vorhanden):

- Ergebnisplan entscheidungsbefugt,
- Finanzplan entscheidungsbefugt,
- Ergebnisplan mitwirkungsbefugt,
- Finanzplan mitwirkungsbefugt.

Die vorgenommene Sortierung orientiert sich an der Übersicht im Band II des Entwurfes des Doppelhaushaltsplanes 2025/2026 für den jeweiligen Bezirk.

**Bitte beachten Sie dabei:**

- **Der Entwurf wird am 22.08.2024 in den Rat eingebracht.**  
**Die Unterlagen sind zur Vorbereitung Ihrer Vorlagen für die Haushaltsberatungen in den Bezirksvertretungen gedacht.**
- Bei den Auszügen der Produkte aus dem Ergebnis- bzw. Finanzplan wurde nicht zwischen den von Ihnen und den von anderen Dienststellen verwalteten Produkten unterschieden. Es wurden vielmehr alle Produkte mit Entscheidungs- oder Mitwirkungskompetenz der jeweiligen Bezirksvertretung beigefügt.
- Die Auszüge enthalten im Unterschied zu den Übersichten nur die im Entwurf des Doppelhaushaltsplanes dargestellten PSP-Elemente und Finanzprodukte, auf die seit 2023 gebucht worden ist oder für den Zeitraum 2024 bis 2029 Ansätze oder Verpflichtungsermächtigungen geplant worden sind.

Mit freundlichem Grüßen  
i. A.



# Ergebnisplan

168 Bezirk Schildesche entscheidungsbefugt

## Berichte

- EP DHH 2025/2026
- EP DHH 2025/2026 (Formulardruck)
- Kalkulatorische Kosten/Erlöse
- Haushaltsrelevante Kennzahlen

## Variation: Objekt

- PRO 11 Stadt Bielefeld
- PSP 11.01.88.01.0001 Sondermittel
- PSP 11.01.88.01.0002 Sonstiges Stadtbezirksmanagement
- PSP 11.01.88.01.0003.01 Kulturangelegenheiten Schildesche E
- PSP 11.04.01.04.0003 Kultur Schildesche
- PSP 11.13.15.01 Unterhaltung öffentlichen Grün

Stadt Bielefeld  
RP DHH 2025/2026

21.10.2024 (2023)

Sekretionsdatum 19.07.2024 / 08:51:34 / B1000444

Stadt Bielefeld

Objekt/Gruppe 11  
PSP-Klement/Gruppe  
ProfitCenter/Aut/Bezirke  
verantwortlich  
Planversion E10 - Voranwurf des Amtes 100  
Selektionszentrum 1 - 12 / 2025

| Berichts- 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                                           | -250,00       |              |              |              |              |              |              |
| 3 = Sonstige Transfererträge                                                     |               |              |              |              |              |              |              |
| 4 = Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                      |               |              |              |              |              |              |              |
| 5 = Privatrechtliche Leistungsentgelte                                           |               |              |              |              |              |              |              |
| 6 = Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                            |               |              |              |              |              |              |              |
| 7 = Sonstige ordentliche Erträge                                                 |               |              |              |              |              |              |              |
| 8 = Attraktive Eigenleistungen                                                   |               |              |              |              |              |              |              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                      |               |              |              |              |              |              |              |
| * 10 = Ordentliche Erträge                                                       | -350,00       |              |              |              |              |              |              |
| 11 = Personalaufwendungen                                                        |               |              |              |              |              |              |              |
| 12 = Versorgungsaufwendungen                                                     |               |              |              |              |              |              |              |
| 13 = Aufw. d. Sach- u. Dienstleistungen                                          | 1.311.494,49  | 2.016.301,00 | 2.187.279,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 |
| 14 = Bilanzielle Abschreibungen                                                  |               |              |              |              |              |              |              |
| 15 = Transferaufwendungen                                                        |               |              |              |              |              |              |              |
| 16 = Sonstige ordentliche Aufwendungen                                           | 11.600,01     | 10.812,00    | 10.812,00    | 10.812,00    | 10.812,00    | 10.812,00    | 10.812,00    |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                  | 1.323.094,49  | 2.047.412,00 | 2.198.279,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 |
| ** 18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)                               | 1.322.744,49  | 2.047.412,00 | 2.198.279,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 |
| 19 = Finanzerträge                                                               |               |              |              |              |              |              |              |
| 20 = Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                         |               |              |              |              |              |              |              |
| * 21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)                                       |               |              |              |              |              |              |              |
| *** 22 = Ergebnis der fikt. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)            | 1.322.744,49  | 2.047.412,00 | 2.198.279,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 |
| 23 = Außerordentliche Erträge                                                    |               |              |              |              |              |              |              |
| 24 = Außerordentliche Aufwendungen                                               |               |              |              |              |              |              |              |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)                           |               |              |              |              |              |              |              |
| **** 26 = Jahresergebnis (= vor Berichts- u. sonst. -Bezieh. = Zeilen 22 und 25) | 1.322.744,49  | 2.047.412,00 | 2.198.279,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 |
| 27 = Erträge aus dem Leistungsbeziehung                                          |               |              |              |              |              |              |              |
| 28 = Aufwendungen intern. Leistungsbeziehung                                     |               |              |              |              |              |              |              |
| **** 29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)                                     | 1.322.744,49  | 2.047.412,00 | 2.198.279,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 |
| 30 = globaler Minderaufwand                                                      |               |              |              |              |              |              |              |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)       | 1.322.744,49  | 2.047.412,00 | 2.198.279,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 |

# Ergebnisplan

168 Bezirk Schildesche mitwirkungsbefugt

## Berichte

- EP DHH 2025/2026
- EP DHH 2025/2026 (Formulardruck)
- Kalkulatorische Kosten/Erlöse
- Haushaltsrelevante Kennzahlen

## Variation: Objekt

- PRO 11 Stadt Bielefeld
  - PSP 11.01.88.01.0003.02 Kulturangelegenheiten Schildesche M
  - PSP 11.01.98.01 Bezirksvertretung Schildesche
  - PSP 11.03.01.11.0002 Bültmannshofschule
  - PSP 11.03.01.11.0004 Eichendorffschule
  - PSP 11.03.01.11.0010 Plafschule
  - PSP 11.03.01.11.0014 Stifftschule
  - PSP 11.03.01.11.0015 Sudbrackschule
  - PSP 11.03.01.11.0095 Grundschule Gellershagen
  - PSP 11.03.01.16.0021 Hamfeldschule
  - PSP 11.06.01.01.0010.01 Kita Bültmannshof/bezirk. Mittel
  - PSP 11.06.01.01.0012.01 Kita Gellershagen/bezirk. Mittel
  - PSP 11.06.01.01.0014.01 Kita Gustav-Freytag-Str./bezirk. Mitte
  - PSP 11.06.01.01.0018.01 Kita Huchzermelerstr./bezirk. Mittel
  - PSP 11.06.01.01.0023.01 Kita Kipps Hof/bezirk. Mittel
  - PSP 11.06.01.01.0032.01 Kita Plafstr./bezirk. Mittel
  - PSP 11.08.01.01.0021.01 SH u. SpPl. Schild. bezirk.

Stadt Bielefeld  
BP DHH 2025/2026

Objekt/Gruppe 11

PSP-Moment/Gruppe  
ProfitCenter/Amt/Beizirk  
veranwortlich  
Planversion  
E10 - Fortschritt des Jahres 202  
Selektionszeitraum  
1 - 16 / 2025

Selektionsdatum 15.07.2024 / 08:55:05 / E1000444

Stadt Bielefeld

M / /

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                                                       | -49.420,47    | -767,78      | -767,78      | -767,77      | -760,10      | -721,72      | -820,38      |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                               |               |              |              |              |              |              |              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                         |               |              |              |              |              |              |              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                                          | -228.164,03   | -223.020,00  | -241.757,00  | -241.757,00  | -241.757,00  | -241.757,00  | -241.757,00  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                               | -2.505,00     |              |              |              |              |              |              |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                | -10.289,14    |              |              |              |              |              |              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                     |               |              |              |              |              |              |              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                       |               |              |              |              |              |              |              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                          |               |              |              |              |              |              |              |
| 10 = Ordentliche Erträge                                                             | -287.459,74   | -223.787,78  | -342.524,78  | -342.524,77  | -342.517,10  | -342.478,72  | -342.277,36  |
| 11 + Feststellungsaufwendungen                                                       | 101.106,14    | 88.183,80    | 104.141,40   | 106.288,12   | 106.401,47   | 107.849,22   | 109.804,37   |
| 12 + Versorgungsaufwendungen                                                         |               |              |              |              |              |              |              |
| 13 + Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen                                           | 288.988,23    | 384.880,78   | 558.122,78   | 566.946,78   | 568.750,78   | 568.750,78   | 568.750,78   |
| 14 + Bilanzstille Abschreibungen                                                     | 884,12        | 1.058,06     | 1.121,26     | 1.121,24     | 1.128,32     | 1.089,27     | 924,42       |
| 15 + Transferaufwendungen                                                            |               |              |              |              |              |              |              |
| 16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen                                               | 614.628,41    | 602.880,16   | 625.491,64   | 605.491,64   | 605.491,64   | 605.491,64   | 605.491,64   |
| 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                        | 1.112.721,22  | 1.099.013,80 | 1.215.897,05 | 1.219.827,75 | 1.221.967,41 | 1.223.270,88 | 1.219.461,14 |
| 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                   | 825.262,48    | 875.226,02   | 873.372,27   | 877.302,98   | 879.450,31   | 880.792,16   | 877.183,78   |
| 19 + Finanzerträge                                                                   |               |              |              |              |              |              |              |
| 20 + Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                             |               |              |              |              |              |              |              |
| 21 = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 18 und 20)                                          |               |              |              |              |              |              |              |
| 22 = Ergebnis der 12d. Verwaltungstätigkeit<br>(= Zeilen 18 und 21)                  | 825.262,48    | 875.226,02   | 873.372,27   | 877.302,98   | 879.450,31   | 880.792,16   | 877.183,78   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                        |               |              |              |              |              |              |              |
| 24 + Außerordentliche Aufwendungen                                                   |               |              |              |              |              |              |              |
| 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                              |               |              |              |              |              |              |              |
| 26 = Jahresergebnis<br>- vor Berichts. int. Leist.-Bezieh. -<br>(= Zeilen 22 und 25) | 825.262,48    | 875.226,02   | 873.372,27   | 877.302,98   | 879.450,31   | 880.792,16   | 877.183,78   |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.                                             |               |              |              |              |              |              |              |
| 28 + Aufwendungen intern. Leistungsbeziehung.                                        | 23.470,18     | 30.821,78    | 34.188,60    | 36.442,74    | 36.442,74    | 36.442,74    | 36.442,74    |
| 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                           | 847.732,63    | 934.047,80   | 927.561,17   | 933.945,72   | 936.093,05   | 937.434,90   | 933.826,52   |
| 30 = globaler Minderaufwand                                                          |               |              |              |              |              |              |              |
| 31 = Ergebnis nach Abzug<br>globaler Minderaufwand<br>(= Zeilen 29 und 30)           | 847.732,63    | 934.047,80   | 927.561,17   | 933.945,72   | 936.093,05   | 937.434,90   | 933.826,52   |

InfoManager BCs

Finanzkreis

F300 - Stadt Bielefeld

Geschäftsjahr

2025

▼

Periode von:

1

▼

bis:

16

▼

Version

E10

▼

Typ

Finanzstielengruppe

▼

Finanzstielengruppe

FO-168E

▼

Struktur

Teilfinanzstrukt. BI

▼

Zelle

Konto und Objekt auflösen

▼

Erweiterte Suche

| Gruppe    | Beschreibung                      |
|-----------|-----------------------------------|
| FO-168E   | Bezirk-Schildesche - Entscheidung |
| 13000027  | SIABNr. 01450011Fah               |
| 13000028  | SIABNr. 00330001                  |
| 13000039  | SIABNr. 01260001 Fa               |
| 13000128  | Eichendorfsstraße ABK             |
| 13000129  | Sudemannstraße ABK                |
| 13000187  | Sudbrackstr. Str.                 |
| 13000251  | Fortsschreibung BGA 5             |
| 13000607  | Ersatze Sportgerät                |
| 17000010  | SIABNr. 01450011 Ge               |
| 170000811 | SIABNr. 01450011 Ne               |
| 170000812 | SIABNr. 01450012 F                |
| 170000813 | SIABNr. 01450012                  |
| 170000814 | SIABNr. 01450012                  |
| 170000815 | SIABNr. 01450013 Fa               |
| 170000816 | SIABNr. 01450013                  |
| 170000817 | SIABNr. 00330001                  |
| 170000818 | SIABNr. 01450014                  |
| 170000819 | SIABNr. 01450014                  |
| 170000820 | SIABNr. 01450015                  |
| 170000821 | SIABNr. 01450015                  |
| 170000822 | SIABNr. 01450016                  |
| 170000823 | SIABNr. 01450016 G                |
| 170000824 | SIABNr. 00330001 Ge               |
| 170000825 | SIABNr. 00330002                  |
| 170000826 | SIABNr. 00330002 Ge               |
| 170000827 | SIABNr. 00330002                  |
| 170000828 | SIABNr. 00330003                  |
| 170000829 | SIABNr. 00330003                  |
| 170000830 | SIABNr. 00330004                  |

| Gruppe   | Beschreibung          |
|----------|-----------------------|
| 17000917 | SIABNr. 01260014      |
| 17000918 | SIABNr. 02270002-11   |
| 17001026 | Subbrackstr. 06180015 |
| 17001027 | Eingersche Str. Grund |
| 17001041 | Talbrückenstr. FB 08  |
| 17001042 | Talbrückenstr. Geh-u  |
| 17001043 | Talbrückenstr. Neben  |
| 17001044 | Talbrückenstr. Fahrb  |
| 17001045 | Talbrückenstr. Fahrb  |
| 17001046 | Talbrückenstr. Geh-   |
| 17001047 | Talbrückenstr. Neben  |
| 17001048 | Talbrückenstr. Fahrb  |
| 17001112 | Beckhausstr. Grunder  |
| 17001113 | Am Brodhagen Grunder  |
| 17001141 | Beckhausstr. Fahrbah  |
| 17001142 | Zuschuss Beckhausstr  |
| 17001144 | Eingersche Str. Fahrb |
| 17001216 | Grundverw. Engerssch  |
| 17003212 | Universitätsstraße (  |
| 17004024 | Ers. Sportgeräte 201  |
| 17004025 | Ers. Sportgeräte 201  |
| 17004026 | Ers. Sportgeräte 201  |
| 17004027 | Ers. Sportgeräte 201  |
| 17004028 | Ers. Sportgeräte 202  |
| 17004275 | Ers. Sportgeräte 202  |
| 17004737 | Ers. Sportgeräte 202  |
| 17005206 | Ers. Sportgeräte 20   |
| 17005207 | Ers. Sportgeräte 202  |
| 17006464 | FA neue GS Geiersha   |
| 17006888 | FA Erweiterung GS Ba  |
| 17006972 | FA OGS-Ausbau Plafisc |
| 18000027 | SIABNr. 01450011Fah   |
| 18000028 | SIABNr. 00330001      |
| 18000039 | SIABNr. 01260001 Fa   |
| 18000128 | Eichendorfsstraße ABK |
| 18000129 | Sudemannstraße ABK    |
| 18000187 | Sudbrackstr. Str.     |
| 18000251 | Fortsschreibung BGA 5 |
| 18000607 | Ersatze Sportgerät    |

| Gruppe   | Beschreibung         |
|----------|----------------------|
| 17000031 | SIABNr. 00330004     |
| 17000032 | SIABNr. 00330005     |
| 17000033 | SIABNr. 00330005 G   |
| 17000034 | SIABNr. 00330006     |
| 17000035 | SIABNr. 00330006 G   |
| 17000036 | Grabenverrohrung Am  |
| 17000037 | SIABNr. 00330007     |
| 17000038 | SIABNr. 00330007 G   |
| 17000039 | SIABNr. 00330008     |
| 17000040 | SIABNr. 00330008 G   |
| 17000041 | SIABNr. 00330009     |
| 17000042 | SIABNr. 00330009 G   |
| 17000043 | SIABNr. 00330010     |
| 17000044 | SIABNr. 00330010 Ge  |
| 17000091 | SIABNr. 01260001 Geh |
| 17000092 | SIABNr. 01260003 Fa  |
| 17000093 | SIABNr. 01260003 Geh |
| 17000094 | SIABNr. 01260004     |
| 17000095 | SIABNr. 01260004     |
| 17000096 | SIABNr. 01260005     |
| 17000097 | SIABNr. 01260005     |
| 17000098 | SIABNr. 01260006     |
| 17000099 | SIABNr. 01260006     |
| 17000900 | SIABNr. 01260007     |
| 17000901 | SIABNr. 01260007     |
| 17000902 | SIABNr. 01260008     |
| 17000903 | SIABNr. 01260008     |
| 17000904 | SIABNr. 01260009     |
| 17000905 | SIABNr. 01260009     |
| 17000906 | SIABNr. 01260010     |
| 17000907 | SIABNr. 01260010     |
| 17000908 | SIABNr. 01260011     |
| 17000909 | SIABNr. 01260011     |
| 17000910 | SIABNr. 01260012     |
| 17000911 | SIABNr. 01260012     |
| 17000912 | SIABNr. 01260013     |
| 17000913 | SIABNr. 01260013     |
| 17000914 | SIABNr. 01260013     |
| 17000915 | SIABNr. 01260014     |
| 17000916 | SIABNr. 01260014     |

| Export nach Excel |    | Aktualisieren                   |          |           |               |             |              |                    |                    |                    |                    |               |               |               |               |
|-------------------|----|---------------------------------|----------|-----------|---------------|-------------|--------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Lfdnr             | Vz | Zeilenstext                     | FPosGrp  | IST 2023  | Ansatz 2024   | Ansatz 2025 | Sum. VE 2025 | VE Kassenwfr. 2026 | VE Kassenwfr. 2027 | VE Kassenwfr. 2028 | VE Kassenwfr. 2029 | Ansatz 2026   | Ansatz 2027   | Ansatz 2028   | Ansatz 2029   |
| 4                 | +  | Einz. a. Beiträgen u. a.        | G01-210  | 17.884,97 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
|                   |    | 18000187                        | 68810100 | 17.884,97 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 6                 | =  | Summe investive                 |          | 17.884,97 | 0,00          | 0,00        | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 9                 | -  | Ausz. Erwerb v. bewagl.         | G01-200  | 0,00      | 1.748,00-     | 1.748,00-   | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.748,00-     | 1.748,00-     | 1.748,00-     | 1.748,00-     |
|                   |    | 13000807                        | 78320002 | 0,00      | 1.748,00-     | 1.748,00-   | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.748,00-     | 1.748,00-     | 1.748,00-     | 1.748,00-     |
| 10                | -  | Ausz. f. d. Erwerb von          | G01-270  | 0,00      | 2.591.000,00- | 640.000,00- | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.325.000,00- | 4.450.000,00- | 2.380.000,00- | 8.180.000,00- |
|                   |    | 17006464                        | 78480000 | 0,00      | 430.000,00-   | 60.000,00-  | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 625.000,00-   | 400.000,00-   | 400.000,00-   | 6.180.000,00- |
|                   |    | 17006688                        | 78480000 | 0,00      | 0,00          | 280.000,00- | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 700.000,00-   | 4.050.000,00- | 1.950.000,00- | 0,00          |
|                   |    | 17006972                        | 78480000 | 0,00      | 2.161.000,00- | 300.000,00- | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 13                | =  | Summe investive                 |          | 0,00      | 2.592.748,00- | 641.748,00- | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.326.748,00- | 4.451.748,00- | 2.381.748,00- | 8.181.748,00- |
| 14                | =  | Saldo der Investitionstätigkeit |          | 17.884,97 | 2.592.748,00- | 641.748,00- | 0,00         | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 0,00               | 1.328.748,00- | 4.451.748,00- | 2.381.748,00- | 8.181.748,00- |

InfoManager BCS

| Gruppe     | Beschreibung         | Gruppe     | Beschreibung         |
|------------|----------------------|------------|----------------------|
| ➤ 13000338 | Schloßhofstraße      | ➤ 17001232 | Engersche Str. Fahr  |
| ➤ 13000580 | Apfelstraße          | ➤ 17001458 | Talbrückenstr        |
| ➤ 17000992 | Apfelstr. Nebenanlag | ➤ 17001684 | Finanzanlagen Kfz B  |
| ➤ 17000993 | Apfelstr. Nebenanlag | ➤ 17003581 | Beckhausstraße       |
| ➤ 17000994 | Apfelstraße Fahrbahn | ➤ 17005288 | Hochbahnsteig Voima  |
| ➤ 17000995 | Apfelstr. Gah-u Radw | ➤ 17006078 | Bokelstraße 07256001 |
| ➤ 17001080 | Engersche Str. Grund | ➤ 17007044 | Bucherschrank Stüts  |
| ➤ 17001081 | Engersche Str. Grund | ➤ 17007047 | FA ISB Liegebank SP  |
| ➤ 17001234 | Engersche Str. Fahr  | ➤ 17007512 | FA ISB Teamschaukel  |
| ➤ 17001225 | Engersche Str. Fahr  | ➤ 18000126 | Engersche Straße     |
| ➤ 17001226 | Engersche Str. Fahr  | ➤ 18000139 | An Plarracker        |
| ➤ 17001227 | Engersche Str. Fahr  | ➤ 18000184 | Voitmannstraße       |
| ➤ 17001228 | Engersche Str. Fahr  | ➤ 18000250 | Fortschreibung BGA 5 |
| ➤ 17001229 | Engersche Str. Fahr  | ➤ 18000338 | Schloßhofstraße      |
| ➤ 17001230 | Engersche Str. Fahr  | ➤ 18000580 | Apfelstraße          |
| ➤ 17001231 | Engersche Str. Fahr  |            |                      |

[illegible]

Objekt/Gruppe 11  
PSP-Element/Gruppe  
ProfitCenter/Amt/Bezirk  
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<br>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>3 + Sonstige Transfererträge<br>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg<br>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>7 + Sonstige ordentliche Erträge<br>8 + Aktivierte Eigenleistungen<br>9 +/- Bestandsveränderungen | -350,00             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>* 10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>-350,00</b>      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 11 - Personalaufwendungen<br>12 - Versorgungsaufwendungen<br>13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen<br>14 - Bilanzielle Abschreibungen<br>15 - Transferaufwendungen<br>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                              | 1.311.494,46        | 2.036.501,00        | 2.187.368,00        | 2.756.821,00        | 2.756.821,00        | 2.756.821,00        | 2.756.821,00        |
| <b>* 17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>1.323.094,49</b> | <b>2.047.412,00</b> | <b>2.198.279,00</b> | <b>2.767.732,00</b> | <b>2.767.732,00</b> | <b>2.767.732,00</b> | <b>2.767.732,00</b> |
| <b>** 18 = Ordentliches Ergebnis</b><br>* (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>1.322.744,49</b> | <b>2.047.412,00</b> | <b>2.198.279,00</b> | <b>2.767.732,00</b> | <b>2.767.732,00</b> | <b>2.767.732,00</b> | <b>2.767.732,00</b> |
| 19 + Finanzerträge<br>20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>* 21 = Finanzergebnis</b><br>* (= Zeilen 19 und 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk</b><br>* (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>1.322.744,49</b> | <b>2.047.412,00</b> | <b>2.198.279,00</b> | <b>2.767.732,00</b> | <b>2.767.732,00</b> | <b>2.767.732,00</b> | <b>2.767.732,00</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge<br>24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>* 25 = Außerordentliches Ergebnis</b><br>* (= Zeilen 23 und 24)                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>**** 26 = Jahresergebnis</b><br>* - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -<br>* (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                         | <b>1.322.744,49</b> | <b>2.047.412,00</b> | <b>2.198.279,00</b> | <b>2.767.732,00</b> | <b>2.767.732,00</b> | <b>2.767.732,00</b> | <b>2.767.732,00</b> |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.<br>28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>***** 29 = Teilergebnis</b><br>* (= Zeilen 26, 27, 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>1.322.744,49</b> | <b>2.047.412,00</b> | <b>2.198.279,00</b> | <b>2.767.732,00</b> | <b>2.767.732,00</b> | <b>2.767.732,00</b> | <b>2.767.732,00</b> |

Objekt/Gruppe 11  
PSP-Element/Gruppe  
ProfitCenter/Amt/Bezirk  
verantwortlich  
Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

Stadt Bielefeld  
/ /

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - globaler Minderaufwand                                                          |               |              |              |              |              |              |              |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30) | 1.322.744,49  | 2.047.412,00 | 2.198.279,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 | 2.767.732,00 |

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

11.01.88.01.0001  
Sondermittel  
Stadtbezirksm.Schild  
Hansen, Andreas  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

/ 166 / 168E

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Ergebnis 2023                      | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben<br>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>3 + Sonstige Transfererträge<br>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte<br>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>7 + Sonstige ordentliche Erträge<br>8 + Aktivierte Eigenleistungen<br>9 +/- Bestandsveränderungen |                                    |             |             |             |              |              |              |
| * 10 = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |             |             |             |              |              |              |
| 11 - Personalaufwendungen<br>12 - Versorgungsaufwendungen<br>13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen<br>14 - Bilanzielle Abschreibungen<br>15 - Transferaufwendungen<br>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                  | 650,00<br><br><br><br><br>7.059,00 |             |             |             |              | 10.787,00    | 10.787,00    |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.709,00                           | 10.787,00   | 10.787,00   | 10.787,00   | 10.787,00    | 10.787,00    | 10.787,00    |
| ** 18 = Ordentliches Ergebnis<br>*(= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 7.709,00                           | 10.787,00   | 10.787,00   | 10.787,00   | 10.787,00    | 10.787,00    | 10.787,00    |
| 19 + Finanzerträge<br>20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |             |             |             |              |              |              |
| * 21 = Finanzergebnis<br>*(= Zeilen 19 und 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                    |             |             |             |              |              |              |
| *** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk<br>*(= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7.709,00                           | 10.787,00   | 10.787,00   | 10.787,00   | 10.787,00    | 10.787,00    | 10.787,00    |
| 23 + Außerordentliche Erträge<br>24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |             |             |             |              |              |              |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>*(= Zeilen 23 und 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                    |             |             |             |              |              |              |
| **** 26 = Jahresergebnis<br>* - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -<br>*(= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.709,00                           | 10.787,00   | 10.787,00   | 10.787,00   | 10.787,00    | 10.787,00    | 10.787,00    |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.<br>28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.                                                                                                                                                                                                                                                             |                                    |             |             |             |              |              |              |
| ***** 29 = Teilergebnis<br>*(= Zeilen 26, 27, 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7.709,00                           | 10.787,00   | 10.787,00   | 10.787,00   | 10.787,00    | 10.787,00    | 10.787,00    |

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

11.01.88.01.0001  
Sondermittel  
Stadtbezirksm.Schild  
Hansen, Andreas  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

/ 166 / 168E

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - globaler Minderaufwand                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30) | 7.709,00      | 10.787,00   | 10.787,00   | 10.787,00   | 10.787,00    | 10.787,00    | 10.787,00    |

Objekt/Gruppe 11.01.88.01.0002 Sonstiges Stadtbezirksmanagement  
PSP-Element/Gruppe  
ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm.Schild / 166 / 168E  
verantwortlich Hansen, Andreas  
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<br>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>3 + Sonstige Transfererträge<br>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg<br>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>7 + Sonstige ordentliche Erträge<br>8 + Aktivierte Eigenleistungen<br>9 +/- Bestandsveränderungen |               |             |             |             |              |              |              |
| <b>* 10 = Ordentliche Erträge</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |             |             |              |              |              |
| 11 - Personalaufwendungen<br>12 - Versorgungsaufwendungen<br>13 - Aufw. d. Sach- u. Dienstleistungen<br>14 - Bilanzielle Abschreibungen<br>15 - Transferaufwendungen<br>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                              | 867,78        | 1.112,00    | 1.112,00    | 1.112,00    | 1.112,00     | 1.112,00     | 1.112,00     |
| <b>* 17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4.541,03      | 124,00      | 124,00      | 124,00      | 124,00       | 124,00       | 124,00       |
| <b>** 18 = Ordentliches Ergebnis</b><br>*(= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5.408,81      | 1.236,00    | 1.236,00    | 1.236,00    | 1.236,00     | 1.236,00     | 1.236,00     |
| 19 + Finanzerträge<br>20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |             |             |              |              |              |
| <b>* 21 = Finanzergebnis</b><br>*(= Zeilen 19 und 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                       |               |             |             |             |              |              |              |
| <b>*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk</b><br>*(= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                | 5.408,81      | 1.236,00    | 1.236,00    | 1.236,00    | 1.236,00     | 1.236,00     | 1.236,00     |
| 23 + Außerordentliche Erträge<br>24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |             |             |              |              |              |
| <b>* 25 = Außerordentliches Ergebnis</b><br>*(= Zeilen 23 und 24)                                                                                                                                                                                                                                                                           |               |             |             |             |              |              |              |
| <b>**** 26 = Jahresergebnis</b><br>* - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -<br>*(= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                          | 5.408,81      | 1.236,00    | 1.236,00    | 1.236,00    | 1.236,00     | 1.236,00     | 1.236,00     |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.<br>28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |             |             |              |              |              |
| <b>***** 29 = Teilergebnis</b><br>*(= Zeilen 26, 27, 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5.408,81      | 1.236,00    | 1.236,00    | 1.236,00    | 1.236,00     | 1.236,00     | 1.236,00     |

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

11.01.88.01.0002  
Sonstiges Stadtbezirksmanagement  
Stadtbezirksm.Schild  
Hansen, Andreas  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

/ 166 / 168E

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - globaler Minderaufwand                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30) | 5.408,81      | 1.236,00    | 1.236,00    | 1.236,00    | 1.236,00     | 1.236,00     | 1.236,00     |

Objekt/Gruppe 11.01.88.01.0003.01 Kulturangelegenheiten Schildesche E

FSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm.Schild

verantwortlich Hansen, Andreas

Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

/ 166 / 168E

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben<br>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>3 + Sonstige Transfererträge<br>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg<br>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>7 + Sonstige ordentliche Erträge<br>8 + Aktivierte Eigenleistungen<br>9 +/- Bestandsveränderungen | -350,00       |             |             |             |              |              |              |
| * 10 = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -350,00       |             |             |             |              |              |              |
| 11 - Personalaufwendungen<br>12 - Versorgungsaufwendungen<br>13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen<br>14 - Bilanzielle Abschreibungen<br>15 - Transferaufwendungen<br>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                              | 2.350,72      | 1.931,00    | 1.931,00    | 1.931,00    | 1.931,00     | 1.931,00     | 1.931,00     |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.350,72      | 1.931,00    | 1.931,00    | 1.931,00    | 1.931,00     | 1.931,00     | 1.931,00     |
| ** 18 = Ordentliches Ergebnis<br>* (= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 2.000,72      | 1.931,00    | 1.931,00    | 1.931,00    | 1.931,00     | 1.931,00     | 1.931,00     |
| 19 + Finanzerträge<br>20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |             |             |              |              |              |
| * 21 = Finanzergebnis<br>* (= Zeilen 19 und 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               |             |             |             |              |              |              |
| *** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk<br>* (= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2.000,72      | 1.931,00    | 1.931,00    | 1.931,00    | 1.931,00     | 1.931,00     | 1.931,00     |
| 23 + Außerordentliche Erträge<br>24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |             |             |              |              |              |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>* (= Zeilen 23 und 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |             |             |             |              |              |              |
| **** 26 = Jahresergebnis<br>* - vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. -<br>* (= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.000,72      | 1.931,00    | 1.931,00    | 1.931,00    | 1.931,00     | 1.931,00     | 1.931,00     |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.<br>28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 29 = Teilergebnis<br>* (= Zeilen 26, 27, 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.000,72      | 1.931,00    | 1.931,00    | 1.931,00    | 1.931,00     | 1.931,00     | 1.931,00     |

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

11.01.88.01.0003.01  
Stadtbezirksm.Schild  
Hansen, Andreas  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

Kulturangelegenheiten Schildesche E  
/ 166 / 168E

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - globaler Minderaufwand                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30) | 2.000,72      | 1.931,00    | 1.931,00    | 1.931,00    | 1.931,00     | 1.931,00     | 1.931,00     |

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

11.04.01.04.0003  
Kultur Schildesche  
Kultur Schildesche  
Laustroer, Ulrich  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

11.04.01.04.0003  
Kultur Schildesche  
/ 410 / 168E

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

|                                |  |                                |                    |             |             |             |              |              |              |
|--------------------------------|--|--------------------------------|--------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Objekt/Gruppe                  |  | 11.04.01.04.0003               | Kultur Schildesche |             |             |             |              |              |              |
| PSP-Element/Gruppe             |  |                                |                    |             |             |             |              |              |              |
| ProfitCenter/Amt/Bezirk        |  | Kultur Schildesche             |                    |             |             |             |              |              |              |
| verantwortlich                 |  | Haustroer, Ulrich              |                    |             |             |             |              |              |              |
| 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)         |  |                                |                    |             |             |             |              |              |              |

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

11.13.15.01  
BezGrünStadtB.Schild  
Hansen, Andreas  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

Unterhaltung öffentlichen Grüns  
  
/ 166 / 168E

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben<br>2 + Zuschwendungen und allgemeine Umlagen<br>3 + Sonstige Transfererträge<br>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg<br>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>7 + Sonstige ordentliche Erträge<br>8 + Aktivierte Eigenleistungen<br>9 +/- Bestandsveränderungen |               |              |              |              |              |              |              |
| * 10 = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |               |              |              |              |              |              |              |
| 11 - Personalaufwendungen<br>12 - Versorgungsaufwendungen<br>13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen<br>14 - Bilanzielle Abschreibungen<br>15 - Transferaufwendungen<br>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                 | 1.307.625,96  | 2.033.458,00 | 2.184.325,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1.307.625,96  | 2.033.458,00 | 2.184.325,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 |
| ** 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1.307.625,96  | 2.033.458,00 | 2.184.325,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 |
| 19 + Finanzerträge<br>20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                 |               |              |              |              |              |              |              |
| * 21 = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |              |              |              |              |              |              |
| *** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk<br>(= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.307.625,96  | 2.033.458,00 | 2.184.325,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 |
| 23 + Außerordentliche Erträge<br>24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |              |              |              |              |              |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               |              |              |              |              |              |              |
| **** 26 = Jahresergebnis<br>- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -<br>(= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.307.625,96  | 2.033.458,00 | 2.184.325,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.<br>28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |              |              |              |              |              |
| ***** 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1.307.625,96  | 2.033.458,00 | 2.184.325,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 |

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

11.13.15.01  
BezGrünStadtB.Schild  
Hansen, Andreas  
E10 - Vorentwurf des Antes 200  
1 - 16 / 2025

Unterhaltung öffentlichen Grün  
/ 166 / 168E

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024  | Ansatz 2025  | Ansatz 2026  | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - globaler Minderaufwand                                                          |               |              |              |              |              |              |              |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30) | 1.307.625,96  | 2.033.458,00 | 2.184.325,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 | 2.753.778,00 |

| Finanzkreis          | Finanzkreisfeld               |
|----------------------|-------------------------------|
| Gesamtsjahr          | 2025  Periode von: 1  bis: 16 |
| Version              | E10                           |
| Typ                  | Finanzstelle                  |
| Finanzstelle         | 13000807                      |
| Struktur             | Teilfinanzhaushalt EI         |
| Zelle                | Konto und Objekt auflösen     |
| Erweiterte Suche ... |                               |
| Element              | Beschreibung                  |
| Auswahl              |                               |
| 13000807             | Ersetze, Sportgerät           |

| Export nach Excel |    | Aktualisieren                   |          |          |             |             |                      |                            |                            |                            |                            |             |             |             |             |
|-------------------|----|---------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|----------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| LfdNr             | Vz | Zeilentext                      | FiPos... | IST 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Sum...<br>VE<br>2025 | VE<br>Kassenwirks.<br>2026 | VE<br>Kassenwirks.<br>2027 | VE<br>Kassenwirks.<br>2028 | VE<br>Kassenwirks.<br>2029 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029 |
| 9                 | -  | Ausz. Erwerb v. bevergl.        | 001-260  | 0,00     | 1.746,00-   | 1.746,00-   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 1.746,00-   | 1.746,00-   | 1.746,00-   | 1.746,00-   |
|                   |    | 130000307                       | 78320002 | 0,00     | 1.746,00-   | 1.746,00-   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 1.746,00-   | 1.746,00-   | 1.746,00-   | 1.746,00-   |
| 13                | =  | Summe investive                 |          | 0,00     | 1.746,00-   | 1.746,00-   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 1.746,00-   | 1.746,00-   | 1.746,00-   | 1.746,00-   |
| 14                | =  | Saldo der Investitionstätigkeit |          | 0,00     | 1.746,00-   | 1.746,00-   | 0,00                 | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                       | 1.746,00-   | 1.746,00-   | 1.746,00-   | 1.746,00-   |

# InfoManager BCS

Finanzkreis: F300 - Stadt Bielefeld

Geschäftsjahr: 2025  Periode von: 1  bis: 16

Version: E10

Typ: Finanzstelle

Finanzstelle: 17005464

Struktur: Teilfinanzhaushalt BI

Zeile: Konto und Objekt auflösen

Erweiterte Suche ...

Element: Beschreibung

Auswahl

17005464 FA neue OS Gellersha

Export nach Excel Aktualisieren

| Lfd.Nr. | Vz | Zeilentext                      | FIFOs            | IST 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Sum. VE 2025 | VE Kassenwirks. 2026 | VE Kassenwirks. 2027 | VE Kassenwirks. 2028 | VE Kassenwirks. 2029 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027 | Ansatz 2028 | Ansatz 2029   |
|---------|----|---------------------------------|------------------|----------|-------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|---------------|
| 10      | -  | Ausz. f. d. Erwerb von 17005464 | G01-270 79450000 | 0.00     | 430.000.00- | 60.000.00-  | 0.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 625.000.00- | 400.000.00- | 400.000.00- | 6.180.000.00- |
| 13      | =  | Summe investive                 |                  | 0.00     | 430.000.00- | 60.000.00-  | 0.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 625.000.00- | 400.000.00- | 400.000.00- | 6.180.000.00- |
| 14      | =  | Saldo der Investitionstätigkeit |                  | 0.00     | 430.000.00- | 60.000.00-  | 0.00         | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 0.00                 | 625.000.00- | 400.000.00- | 400.000.00- | 6.180.000.00- |

# InfoManager BCS

Finanzkreis F300 - Stadt Bielefeld

Geschäftsjahr: 2025 v Periode von: 1 bis 16 v

Version: E10 v

Typ: Finanzstelle v

Finanzstelle: 17006888 ☐

Struktur: Teilfinanzhaushalt EI v

Zeile: Konto und Objekt auflösen v

Erweiterte Suche ...

Element Beschreibung

v Auswahl

17006888 FA Erweiterung GS Ba

| Export nach Excel |    | Aktualisieren                   |          |          |             |             |              |                      |                      |                      |                      |             |               |               |             |
|-------------------|----|---------------------------------|----------|----------|-------------|-------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|---------------|---------------|-------------|
| LfdNr             | Vz | Zeilentext                      | F/Poa    | IST 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Sum. VE 2025 | VE Kassenwirks. 2026 | VE Kassenwirks. 2027 | VE Kassenwirks. 2028 | VE Kassenwirks. 2029 | Ansatz 2026 | Ansatz 2027   | Ansatz 2028   | Ansatz 2029 |
| 10                | -  | Ausz. f. d. Erwerb von          | G01-270  | 0,00     | 0,00        | 280.000,00- | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 700.000,00- | 4.050.000,00- | 1.960.000,00- | 0,00        |
|                   |    | 17006888                        | 78480000 | 0,00     | 0,00        | 280.000,00- | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 700.000,00- | 4.050.000,00- | 1.960.000,00- | 0,00        |
| 13                | =  | Summe investive                 |          | 0,00     | 0,00        | 280.000,00- | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 700.000,00- | 4.050.000,00- | 1.960.000,00- | 0,00        |
| 14                | =  | Saldo der Investitionstätigkeit |          | 0,00     | 0,00        | 280.000,00- | 0,00         | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 700.000,00- | 4.050.000,00- | 1.960.000,00- | 0,00        |

|                      |                           |                                                                                     |
|----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Finanzkreis:         | F300 - Stadt Bielefeld    | >                                                                                   |
| Geschäftsjahr:       | 2025                      | >                                                                                   |
| Version:             | E10                       | >                                                                                   |
| Typ:                 | Finanzstelle              | >                                                                                   |
| Finanzstelle:        | 17006972                  |  |
| Struktur:            | Teilfinanzhaushalt BI     | >                                                                                   |
| Zelle:               | Konto und Objekt auflösen | >                                                                                   |
| Erweiterte Suche ... |                           |                                                                                     |
| Element              | Beschreibung              |                                                                                     |
| > Auswahl            |                           |                                                                                     |

[illegible]

|                                                                                              |                           |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Finanzkreis:                                                                                 | F300 - Stadt Bielefeld    | >                                                                                   |
| Geschäftsjahr:                                                                               | 2025                      | >                                                                                   |
| Version:                                                                                     | E10                       | >                                                                                   |
| Typ:                                                                                         | Finanzstelle              | >                                                                                   |
| Finanzstelle:                                                                                | 18000187                  |  |
| Struktur:                                                                                    | Teilfinanzhaushalt BI     | >                                                                                   |
| Ziele:                                                                                       | Konto und Objekt auflösen | >                                                                                   |
| Erweiterte Suche ...                                                                         |                           |                                                                                     |
| Element                                                                                      | Beschreibung              |                                                                                     |
| ▼ Auswahl                                                                                    |                           |                                                                                     |
|  18000187 | Sudbracker Str            |                                                                                     |

[illegible]

Objekt/Gruppe 11  
FSP-Element/Gruppe  
ProfitCenter/Amt/Bezirk  
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                      | -49.420,37          | -767,78             | -767,78             | -767,77             | -760,10             | -721,72             | -520,36             |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3 + Sonstige Transfererträge                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte         | -225.164,03         | -223.020,00         | -341.757,00         | -341.757,00         | -341.757,00         | -341.757,00         | -341.757,00         |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | -2.505,00           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | -10.369,34          |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                    |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                         |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>* 10 = Ordentliche Erträge</b>                   | <b>-287.458,74</b>  | <b>-223.787,78</b>  | <b>-342.524,78</b>  | <b>-342.524,77</b>  | <b>-342.517,10</b>  | <b>-342.478,72</b>  | <b>-342.277,35</b>  |
| 11 - Personalaufwendungen                           | 101.106,14          | 99.193,80           | 104.141,40          | 106.258,12          | 106.601,67          | 107.943,22          | 109.304,57          |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                        | 395.998,35          | 394.880,75          | 505.132,75          | 506.946,75          | 508.750,75          | 508.750,75          | 503.781,75          |
| 13 - Aufw. d. Sach- u. Dienstleistungen             | 991,32              | 1.059,09            | 1.131,26            | 1.131,24            | 1.123,35            | 1.085,27            | 883,18              |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                     | 614.625,41          | 603.880,16          | 605.491,64          | 605.491,64          | 605.491,64          | 605.491,64          | 605.491,64          |
| 15 - Transferaufwendungen                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>* 17 = Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>1.112.721,22</b> | <b>1.099.013,80</b> | <b>1.215.897,05</b> | <b>1.219.827,75</b> | <b>1.221.967,41</b> | <b>1.223.270,88</b> | <b>1.219.461,14</b> |
| <b>** 18 = Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>825.262,48</b>   | <b>875.226,02</b>   | <b>873.372,27</b>   | <b>877.302,98</b>   | <b>879.450,31</b>   | <b>880.792,16</b>   | <b>877.183,78</b>   |
| * (= Zeilen 10 und 17)                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 19 + Finanzerträge                                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>* 21 = Finanzergebnis</b>                        |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| * (= Zeilen 19 und 20)                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk</b> | <b>825.262,48</b>   | <b>875.226,02</b>   | <b>873.372,27</b>   | <b>877.302,98</b>   | <b>879.450,31</b>   | <b>880.792,16</b>   | <b>877.183,78</b>   |
| * (= Zeilen 18 und 21)                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 23 + Außerordentliche Erträge                       |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                  |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>* 25 = Außerordentliches Ergebnis</b>            |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| * (= Zeilen 23 und 24)                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>**** 26 = Jahresergebnis</b>                     | <b>825.262,48</b>   | <b>875.226,02</b>   | <b>873.372,27</b>   | <b>877.302,98</b>   | <b>879.450,31</b>   | <b>880.792,16</b>   | <b>877.183,78</b>   |
| * - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| * (= Zeilen 22 und 25)                              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.            | 22.470,15           | 58.821,78           | 54.188,90           | 56.642,74           | 56.642,74           | 56.642,74           | 56.642,74           |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>***** 29 = Teilergebnis</b>                      | <b>847.732,63</b>   | <b>934.047,80</b>   | <b>927.561,17</b>   | <b>933.945,72</b>   | <b>936.093,05</b>   | <b>937.434,90</b>   | <b>933.826,52</b>   |
| * (= Zeilen 26, 27, 28)                             |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |

Objekt/Gruppe 11  
PSP-Element/Gruppe  
ProfitCenter/Amt/Berirk  
verantwortlich  
Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

Stadt Bielefeld  
/  
/  
/

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - globaler Minderaufwand                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30) | 847.732,63    | 934.047,80  | 927.561,17  | 933.945,72  | 936.093,05   | 937.434,90   | 933.826,52   |

Objekt/Gruppe 11.01.88-01.0003.02 Kulturangelegenheiten Schildesche M  
PSP-Element/Gruppe  
ProfitCenter/Amt/Bezirk Stadtbezirksm.Schild / 166 / 168M  
verantwortlich Hansen, Andreas  
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                                                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 10 = Ordentliche Erträge</b>                                                              | <b>-84,37</b>    | <b>-75,31</b>    | <b>-75,32</b>    | <b>-75,31</b>    | <b>-74,57</b>    | <b>-70,80</b>    | <b>-51,03</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                      | 9.916,64         | 9.729,00         | 10.214,28        | 10.421,88        | 10.455,60        | 10.587,24        | 10.720,68        |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13 - Aufw. d. Sach- u. Dienstleistungen                                                        | 74,96            | 44,36            | 44,36            | 44,36            | 44,36            | 44,36            | 44,36            |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                | 97,24            | 103,83           | 110,91           | 110,91           | 110,15           | 106,47           | 86,63            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 944,79           | 1.166,88         | 1.204,84         | 1.204,92         | 1.204,84         | 1.204,84         | 1.204,84         |
| <b>* 17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         | <b>11.033,63</b> | <b>11.044,07</b> | <b>11.574,39</b> | <b>11.782,07</b> | <b>11.814,95</b> | <b>11.942,91</b> | <b>12.056,51</b> |
| <b>** 18 = Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                   | <b>10.949,26</b> | <b>10.968,76</b> | <b>11.499,07</b> | <b>11.706,76</b> | <b>11.740,38</b> | <b>11.872,11</b> | <b>12.005,48</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 21 = Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                    | <b>10.949,26</b> | <b>10.968,76</b> | <b>11.499,07</b> | <b>11.706,76</b> | <b>11.740,38</b> | <b>11.872,11</b> | <b>12.005,48</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 25 = Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>**** 26 = Jahresergebnis</b><br>- vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. -<br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>10.949,26</b> | <b>10.968,76</b> | <b>11.499,07</b> | <b>11.706,76</b> | <b>11.740,38</b> | <b>11.872,11</b> | <b>12.005,48</b> |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.                                                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.                                                        | 1.193,90         | 1.247,12         | 1.283,51         | 1.283,69         | 1.283,69         | 1.283,69         | 1.283,69         |
| <b>***** 29 = Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                        | <b>12.143,16</b> | <b>12.215,88</b> | <b>12.782,58</b> | <b>12.990,45</b> | <b>13.024,07</b> | <b>13.155,80</b> | <b>13.289,17</b> |

|                                                                                                                       |  |                                                                                                                   |                                                     |           |           |           |           |           |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|--|
| Objekt/Gruppe<br>PSP-Element/Gruppe<br>ProfitCenter/Amt/Bezirk<br>verantwortlich<br>Planversion<br>Selektionszeitraum |  | 11.01.88.01.0003.02<br>Stadtbezirksm.Schild<br>Hansen, Andreas<br>E10 - Vorentwurf des Amtes 200<br>1 - 16 / 2025 | Kulturangelegenheiten Schildesche M<br>/ 166 / 168M |           |           |           |           |           |  |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                            |  |                                                                                                                   |                                                     |           |           |           |           |           |  |  |
| 30 - globaler Minderaufwand                                                                                           |  |                                                                                                                   |                                                     |           |           |           |           |           |  |  |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30)                                  |  | 12.143,16                                                                                                         | 12.215,89                                           | 12.782,58 | 12.990,45 | 13.024,07 | 13.155,80 | 13.289,17 |  |  |

Objekt/Gruppe 11.01.98.01 Bezirksvertretung Schildesche  
PSP-Element/Gruppe  
ProfitCenter/Amt/Bezirk Bezirksvert.Schild.  
verantwortlich Hansen, Andreas  
Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

/ 166 / 168M

M

| 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                                                    | -775,81           | -692,47           | -692,46           | -692,46           | -685,53           | -650,92           | -469,33           |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 10 = Ordentliche Erträge</b>                                                              | <b>-775,81</b>    | <b>-692,47</b>    | <b>-692,46</b>    | <b>-692,46</b>    | <b>-685,53</b>    | <b>-650,92</b>    | <b>-469,33</b>    |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                      | 91.189,50         | 89.464,80         | 93.927,12         | 95.836,24         | 96.146,07         | 97.355,98         | 98.583,89         |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen                                                        | 689,24            | 407,39            | 407,39            | 407,39            | 407,39            | 407,39            | 407,39            |
| 14 - Bilanzierbare Abschreibungen                                                              | 894,08            | 955,26            | 1.020,35          | 1.020,33          | 1.013,20          | 978,80            | 796,55            |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                         | 8.687,77          | 10.730,28         | 11.079,80         | 11.079,72         | 11.079,80         | 11.079,80         | 11.079,80         |
| <b>* 17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                         | <b>101.460,59</b> | <b>101.557,73</b> | <b>106.434,66</b> | <b>108.343,68</b> | <b>108.646,46</b> | <b>109.821,97</b> | <b>110.867,63</b> |
| <b>** 18 = Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                   | <b>100.684,78</b> | <b>100.865,26</b> | <b>105.742,20</b> | <b>107.651,22</b> | <b>107.960,93</b> | <b>109.171,05</b> | <b>110.398,30</b> |
| 19 + Finanzerträge                                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 21 = Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                    | <b>100.684,78</b> | <b>100.865,26</b> | <b>105.742,20</b> | <b>107.651,22</b> | <b>107.960,93</b> | <b>109.171,05</b> | <b>110.398,30</b> |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 25 = Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>**** 26 = Jahresergebnis</b><br>- vor Berücks. int.Leist.-Bezieh. -<br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>100.684,78</b> | <b>100.865,26</b> | <b>105.742,20</b> | <b>107.651,22</b> | <b>107.960,93</b> | <b>109.171,05</b> | <b>110.398,30</b> |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.                                                        | 10.978,99         | 11.468,49         | 11.803,38         | 11.805,04         | 11.805,04         | 11.805,04         | 11.805,04         |
| <b>***** 29 = Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                        | <b>111.663,77</b> | <b>112.333,75</b> | <b>117.545,58</b> | <b>119.456,26</b> | <b>119.765,97</b> | <b>120.976,09</b> | <b>122.203,34</b> |

|                                |  |                                |             |             |             |              |              |              |  |
|--------------------------------|--|--------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--|
| Objekt/Gruppe                  |  | Bezirksvertretung Schildesche  |             |             |             |              |              |              |  |
| PSP-Element/Gruppe             |  |                                |             |             |             |              |              |              |  |
| ProfitCenter/Amt/Bezirk        |  | Bezirksvert.Schild.            |             |             |             |              |              |              |  |
| verantwortlich                 |  | Hansen, Andreas                |             |             |             |              |              |              |  |
| 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 |  | 111.663,77                     | 112.333,75  | 117.545,58  | 119.456,26  | 119.765,97   | 120.976,09   | 122.203,34   |  |
| * globaler Minderaufwand       |  |                                |             |             |             |              |              |              |  |
| * (= Zeilen 29 und 30)         |  |                                |             |             |             |              |              |              |  |

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0002 Bultmannshofschule

PSP-Element/Gruppe Schulbudgets Grundsc

ProfitCenter/Amt/Bezirk Stein, Markus

verantwortlich E10 - Vorentwurf des Amtes 200

Planversion 1 - 16 / 2025

Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

/ 409 / 168M

| Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Planung 2027     | Planung 2028     | Planung 2029     |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                      | -3.328,00        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | -515,00          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 10 = Ordentliche Erträge</b>                   | <b>-3.843,00</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11 - Personalaufwendungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13 - Aufw. d. Sach- u. Dienstleistungen             | 6.624,10         | 11.379,00        | 11.306,00        | 11.306,00        | 11.306,00        | 11.306,00        | 11.306,00        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15 - Transferaufwendungen                           | 13.981,07        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 17 = Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>20.605,17</b> | <b>11.379,00</b> | <b>11.306,00</b> | <b>11.306,00</b> | <b>11.306,00</b> | <b>11.306,00</b> | <b>11.306,00</b> |
| <b>** 18 = Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>16.762,17</b> | <b>11.379,00</b> | <b>11.306,00</b> | <b>11.306,00</b> | <b>11.306,00</b> | <b>11.306,00</b> | <b>11.306,00</b> |
| (= Zeilen 10 und 17)                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19 + Finanzerträge                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 21 = Finanzergebnis</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| (= Zeilen 19 und 20)                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk</b> | <b>16.762,17</b> | <b>11.379,00</b> | <b>11.306,00</b> | <b>11.306,00</b> | <b>11.306,00</b> | <b>11.306,00</b> | <b>11.306,00</b> |
| (= Zeilen 18 und 21)                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 25 = Außerordentliches Ergebnis</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| (= Zeilen 23 und 24)                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>**** 26 = Jahresergebnis</b>                     | <b>16.762,17</b> | <b>11.379,00</b> | <b>11.306,00</b> | <b>11.306,00</b> | <b>11.306,00</b> | <b>11.306,00</b> | <b>11.306,00</b> |
| - vor Beruicks. int. Leist.-Bezieh. -               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| (= Zeilen 22 und 25)                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.            | 1.041,83         | 2.881,04         | 1.042,20         | 1.042,20         | 1.042,20         | 1.042,20         | 1.042,20         |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>***** 29 = Teilergebnis</b>                      | <b>17.804,00</b> | <b>14.260,04</b> | <b>12.348,20</b> | <b>12.348,20</b> | <b>12.348,20</b> | <b>12.348,20</b> | <b>12.348,20</b> |
| (= Zeilen 26, 27, 28)                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

|                                                                                                                                                                          |  |                  |                    |             |              |              |              |              |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|--------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|--|
| Objekt/Gruppe<br>PSP-Element/Gruppe<br>ProfitCenter/Amt/Bezirk<br>verantwortlich<br>Planversion<br>E10 – Vorentwurf des Amtes 200<br>Selektionszeitraum<br>1 – 16 / 2025 |  | 11.03.01.11.0002 | Bultmannshofschule |             | / 409 / 168M |              |              |              |  |  |  |
| Ertrags- und Aufwandsarten                                                                                                                                               |  | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024        | Ansatz 2025 | Ansatz 2026  | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |  |  |  |
| 30 – globaler Minderaufwand                                                                                                                                              |  |                  |                    |             |              |              |              |              |  |  |  |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30)                                                                                     |  | 17.804,00        | 14.260,04          | 12.348,20   | 12.348,20    | 12.348,20    | 12.348,20    | 12.348,20    |  |  |  |

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0004 Eichendorffschule

PSP-Element/Gruppe Schulbudgets Grundsc

ProfitCenter/Amt/Bezirk Stein, Markus

verantwortlich

Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

14 / 409 / 168M

| Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Planung 2027     | Planung 2028     | Planung 2029     |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                      | -6.832,26        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | -525,00          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 10 = Ordentliche Erträge</b>                   | <b>-7.357,26</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11 - Personalaufwendungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen             | 7.800,60         | 12.172,00        | 12.789,00        | 12.789,00        | 12.789,00        | 12.789,00        | 12.034,00        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15 - Transferaufwendungen                           | 5.533,45         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 17 = Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>13.334,05</b> | <b>12.172,00</b> | <b>12.789,00</b> | <b>12.789,00</b> | <b>12.789,00</b> | <b>12.789,00</b> | <b>12.034,00</b> |
| <b>** 18 = Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>5.976,79</b>  | <b>12.172,00</b> | <b>12.789,00</b> | <b>12.789,00</b> | <b>12.789,00</b> | <b>12.789,00</b> | <b>12.034,00</b> |
| <b>* (= Zeilen 10 und 17)</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19 + Finanzerträge                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 21 = Finanzergebnis</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* (= Zeilen 19 und 20)</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk</b> | <b>5.976,79</b>  | <b>12.172,00</b> | <b>12.789,00</b> | <b>12.789,00</b> | <b>12.789,00</b> | <b>12.789,00</b> | <b>12.034,00</b> |
| <b>* (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 25 = Außerordentliches Ergebnis</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* (= Zeilen 23 und 24)</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>**** 26 = Jahresergebnis</b>                     | <b>5.976,79</b>  | <b>12.172,00</b> | <b>12.789,00</b> | <b>12.789,00</b> | <b>12.789,00</b> | <b>12.789,00</b> | <b>12.034,00</b> |
| <b>* - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. -</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* (= Zeilen 22 und 25)</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.             | 908,86           | 2.295,78         | 908,90           | 908,90           | 908,90           | 908,90           | 908,90           |
| <b>***** 29 = Teilergebnis</b>                      | <b>6.885,67</b>  | <b>14.467,78</b> | <b>13.697,90</b> | <b>13.697,90</b> | <b>13.697,90</b> | <b>13.697,90</b> | <b>12.942,90</b> |
| <b>* (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

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

11.03.01.11.0004  
Schulbudgets Grundsc  
Stein, Markus  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

Eichendorffschule  
/ 409 / 168M

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - globaler Minderaufwand                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30) | 6.885,67      | 14.467,78   | 13.697,90   | 13.697,90   | 13.697,90    | 13.697,90    | 12.942,90    |

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0010 Plätschule  
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                      | -8.598,94        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte              | -575,00          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 10 = Ordentliche Erträge</b>                   | <b>-9.173,94</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11 - Personalaufwendungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13 - Aufw. d. Sach- u. Dienstleistungen             | 8.658,91         | 12.287,00        | 12.034,00        | 12.034,00        | 12.034,00        | 12.034,00        | 12.034,00        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15 - Transferaufwendungen                           | 6.697,16         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 17 = Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>15.356,07</b> | <b>12.287,00</b> | <b>12.034,00</b> | <b>12.034,00</b> | <b>12.034,00</b> | <b>12.034,00</b> | <b>12.034,00</b> |
| <b>** 18 = Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>6.182,13</b>  | <b>12.287,00</b> | <b>12.034,00</b> | <b>12.034,00</b> | <b>12.034,00</b> | <b>12.034,00</b> | <b>12.034,00</b> |
| <b>* (= Zeilen 10 und 17)</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19 + Finanzerträge                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 21 = Finanzergebnis</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* (= Zeilen 19 und 20)</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk</b> | <b>6.182,13</b>  | <b>12.287,00</b> | <b>12.034,00</b> | <b>12.034,00</b> | <b>12.034,00</b> | <b>12.034,00</b> | <b>12.034,00</b> |
| <b>* (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 25 = Außerordentliches Ergebnis</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* (= Zeilen 23 und 24)</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>**** 26 = Jahresergebnis</b>                     | <b>6.182,13</b>  | <b>12.287,00</b> | <b>12.034,00</b> | <b>12.034,00</b> | <b>12.034,00</b> | <b>12.034,00</b> | <b>12.034,00</b> |
| <b>* - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. -</b>       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* (= Zeilen 22 und 25)</b>                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.            | 1.631,25         | 1.593,60         | 1.631,60         | 1.631,60         | 1.631,60         | 1.631,60         | 1.631,60         |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>***** 29 = Teilergebnis</b>                      | <b>7.813,38</b>  | <b>13.880,60</b> | <b>13.665,60</b> | <b>13.665,60</b> | <b>13.665,60</b> | <b>13.665,60</b> | <b>13.665,60</b> |
| <b>* (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

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

11.03.01.11.0010  
Schulbudgets Grundsc  
Stein, Markus  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

Platzschule  
/ 409 / 168M

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - globaler Minderaufwand                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30) | 7.813,38      | 13.880,60   | 13.665,60   | 13.665,60   | 13.665,60    | 13.665,60    | 13.665,60    |

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0014 Stifftsschule

PSP-Element/Gruppe Schulbudgets Grundsc

/ 409 / 168M

ProfitCenter/Amt/Bezirk Stein, Markus

verantwortlich E10 - Vorentwurf des Amtes 200

Planversion 1 - 16 / 2025

Selektionszeitraum

| Ertrags- und Aufwandsarten                          | Ergebnis 2023    | Ansatz 2024      | Ansatz 2025      | Ansatz 2026      | Planung 2027     | Planung 2028     | Planung 2029     |
|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1 Steuern und ähnliche Abgaben                      | -9.075,64        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3 + Sonstige Transfererträge                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | -480,00          |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                    |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                      |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 10 = Ordentliche Erträge</b>                   | <b>-9.555,64</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11 - Personalaufwendungen                           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen             | 12.344,83        | 11.163,00        | 10.971,00        | 10.971,00        | 10.971,00        | 10.971,00        | 10.971,00        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                     |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15 - Transferaufwendungen                           | 13.159,75        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen              |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 17 = Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>25.504,58</b> | <b>11.163,00</b> | <b>10.971,00</b> | <b>10.971,00</b> | <b>10.971,00</b> | <b>10.971,00</b> | <b>10.971,00</b> |
| <b>** 18 = Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>15.948,94</b> | <b>11.163,00</b> | <b>10.971,00</b> | <b>10.971,00</b> | <b>10.971,00</b> | <b>10.971,00</b> | <b>10.971,00</b> |
| (= Zeilen 10 und 17)                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19 + Finanzerträge                                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 21 = Finanzergebnis</b>                        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| (= Zeilen 19 und 20)                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk</b> | <b>15.948,94</b> | <b>11.163,00</b> | <b>10.971,00</b> | <b>10.971,00</b> | <b>10.971,00</b> | <b>10.971,00</b> | <b>10.971,00</b> |
| (= Zeilen 18 und 21)                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                       |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 25 = Außerordentliches Ergebnis</b>            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| (= Zeilen 23 und 24)                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>**** 26 = Jahresergebnis</b>                     | <b>15.948,94</b> | <b>11.163,00</b> | <b>10.971,00</b> | <b>10.971,00</b> | <b>10.971,00</b> | <b>10.971,00</b> | <b>10.971,00</b> |
| - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| (= Zeilen 22 und 25)                                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.            | 1.882,27         | 1.628,95         | 1.882,51         | 1.882,51         | 1.882,51         | 1.882,51         | 1.882,51         |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbes.             |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>***** 29 = Teilergebnis</b>                      | <b>17.831,21</b> | <b>12.791,95</b> | <b>12.853,51</b> | <b>12.853,51</b> | <b>12.853,51</b> | <b>12.853,51</b> | <b>12.853,51</b> |
| (= Zeilen 26, 27, 28)                               |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

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

11.03.01.11.0014  
Stifteschule  
Schulbudgets Grundsc  
Stein, Markus  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

/ 409 / 168M

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - globaler Minderaufwand                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30) | 17.831,21     | 12.791,95   | 12.853,51   | 12.853,51   | 12.853,51    | 12.853,51    | 12.853,51    |

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0015      Subbrackschule

PSP-Element/Gruppe

Profitcenter/Amt/Bezirk      Schulbudgets Grundsc

verantwortlich      Stein, Markus      / 409 / 168M

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                        | -10.272,33        |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg             |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                    |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                      |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                         |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 10 = Ordentliche Erträge</b>                   | <b>-10.272,33</b> |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11 - Personalaufwendungen                           |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen             | 11.824,36         | 14.850,00        | 13.912,00        | 13.912,00        | 13.912,00        | 13.912,00        | 13.912,00        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                     |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 15 - Transferaufwendungen                           | 15.881,75         |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 17 = Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>27.706,11</b>  | <b>14.850,00</b> | <b>13.912,00</b> | <b>13.912,00</b> | <b>13.912,00</b> | <b>13.912,00</b> | <b>13.912,00</b> |
| <b>** 18 = Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>17.433,78</b>  | <b>14.850,00</b> | <b>13.912,00</b> | <b>13.912,00</b> | <b>13.912,00</b> | <b>13.912,00</b> | <b>13.912,00</b> |
| * (= Zeilen 10 und 17)                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19 + Finanzerträge                                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 21 = Finanzergebnis</b>                        |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| * (= Zeilen 19 und 20)                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk</b> | <b>17.433,78</b>  | <b>14.850,00</b> | <b>13.912,00</b> | <b>13.912,00</b> | <b>13.912,00</b> | <b>13.912,00</b> | <b>13.912,00</b> |
| * (= Zeilen 18 und 21)                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                       |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                  |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>* 25 = Außerordentliches Ergebnis</b>            |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| * (= Zeilen 23 und 24)                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>**** 26 = Jahresergebnis</b>                     | <b>17.433,78</b>  | <b>14.850,00</b> | <b>13.912,00</b> | <b>13.912,00</b> | <b>13.912,00</b> | <b>13.912,00</b> | <b>13.912,00</b> |
| * - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. -              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| * (= Zeilen 22 und 25)                              |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.            | 360,86            | 1.749,95         | 360,95           | 360,95           | 360,95           | 360,95           | 360,95           |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbes.             |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>***** 29 = Teilergebnis</b>                      | <b>17.794,64</b>  | <b>16.599,95</b> | <b>14.272,95</b> | <b>14.272,95</b> | <b>14.272,95</b> | <b>14.272,95</b> | <b>14.272,95</b> |
| * (= Zeilen 26, 27, 28)                             |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

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

11.03.01.11.0015  
Schulbudgets Grundsc  
Stein, Markus  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

Sudbrackschule  
/ 409 / 168M

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - globaler Minderaufwand                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30) | 17.794,64     | 16.599,95   | 14.272,95   | 14.272,95   | 14.272,95    | 14.272,95    | 14.272,95    |

Objekt/Gruppe 11.03.01.11.0095 Grundschule Gellershausen  
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<br>2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen<br>3 + Sonstige Transfererträge<br>4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg<br>5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte<br>6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen<br>7 + Sonstige ordentliche Erträge<br>8 + Aktivierte Eigenleistungen<br>9 +/- Bestandsveränderungen |               |             |             |             |              |              |              |
| * 10 = Ordentliche Erträge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |             |             |              |              |              |
| 11 - Personalaufwendungen<br>12 - Versorgungsaufwendungen<br>13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen<br>14 - Bilanzielle Abschreibungen<br>15 - Transferaufwendungen<br>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                                                                                              |               | 3.555,00    | 10.616,00   | 12.430,00   | 14.234,00    | 14.234,00    | 10.020,00    |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | 3.555,00    | 10.616,00   | 12.430,00   | 14.234,00    | 14.234,00    | 10.020,00    |
| ** 18 = Ordentliches Ergebnis<br>*(= Zeilen 10 und 17)                                                                                                                                                                                                                                                                                      |               | 3.555,00    | 10.616,00   | 12.430,00   | 14.234,00    | 14.234,00    | 10.020,00    |
| 19 + Finanzerträge<br>20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |             |             |              |              |              |
| * 21 = Finanzergebnis<br>*(= Zeilen 19 und 20)                                                                                                                                                                                                                                                                                              |               |             |             |             |              |              |              |
| *** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk<br>*(= Zeilen 18 und 21)                                                                                                                                                                                                                                                                       |               | 3.555,00    | 10.616,00   | 12.430,00   | 14.234,00    | 14.234,00    | 10.020,00    |
| 23 + Außerordentliche Erträge<br>24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                                                                                                                                                                                                                                         |               |             |             |             |              |              |              |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>*(= Zeilen 23 und 24)                                                                                                                                                                                                                                                                                  |               |             |             |             |              |              |              |
| **** 26 = Jahresergebnis<br>* - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -<br>*(= Zeilen 22 und 25)                                                                                                                                                                                                                                                 |               | 3.555,00    | 10.616,00   | 12.430,00   | 14.234,00    | 14.234,00    | 10.020,00    |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.<br>28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.                                                                                                                                                                                                                                                         |               | 371,00      | 1.000,00    | 1.000,00    | 1.000,00     | 1.000,00     | 1.000,00     |
| ***** 29 = Teilergebnis<br>*(= Zeilen 26, 27, 28)                                                                                                                                                                                                                                                                                           |               | 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

11.03.01.11.0095  
Grundschule Gellershagen  
Schulbudgets Grundsc  
Stein, Markus  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

/ 409 / 168M

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - globaler Minderaufwand                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30) |               | 3.926,00    | 11.616,00   | 13.430,00   | 15.234,00    | 15.234,00    | 11.020,00    |

Objekt/Gruppe 11.03.01.16.0021 Hamfeldschule  
PSP-Element/Gruppe  
ProfitCenter/Amt/Bezirk Schulbudgets Förders  
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                                                           | -10.453,02    |             |             |             |              |              |              |
| 2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                                                   |               |             |             |             |              |              |              |
| 3 + Sonstige Transfererträge                                                             |               |             |             |             |              |              |              |
| 4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentg                                                  |               |             |             |             |              |              |              |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                   |               |             |             |             |              |              |              |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                    | -410,00       |             |             |             |              |              |              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                         |               |             |             |             |              |              |              |
| 8 + Aktivierete Eigenleistungen                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                              |               |             |             |             |              |              |              |
| * 10 = Ordentliche Erträge                                                               | -10.863,02    |             |             |             |              |              |              |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                |               |             |             |             |              |              |              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                             |               |             |             |             |              |              |              |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen                                                  | 17.969,21     | 18.771,00   | 18.922,00   | 18.922,00   | 18.922,00    | 18.922,00    | 18.922,00    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                | 10.983,42     |             |             |             |              |              |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   |               |             |             |             |              |              |              |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                          | 28.952,63     | 18.771,00   | 18.922,00   | 18.922,00   | 18.922,00    | 18.922,00    | 18.922,00    |
| ** 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                    | 18.089,61     | 18.771,00   | 18.922,00   | 18.922,00   | 18.922,00    | 18.922,00    | 18.922,00    |
| 19 + Finanzerträge                                                                       |               |             |             |             |              |              |              |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                                 |               |             |             |             |              |              |              |
| * 21 = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                            |               |             |             |             |              |              |              |
| *** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 18.089,61     | 18.771,00   | 18.922,00   | 18.922,00   | 18.922,00    | 18.922,00    | 18.922,00    |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                            |               |             |             |             |              |              |              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                       |               |             |             |             |              |              |              |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                |               |             |             |             |              |              |              |
| **** 26 = Jahresergebnis<br>- vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. -<br>(= Zeilen 22 und 25) | 18.089,61     | 18.771,00   | 18.922,00   | 18.922,00   | 18.922,00    | 18.922,00    | 18.922,00    |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.                                                 |               |             |             |             |              |              |              |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungabes.                                                  | 1.156,14      | 2.465,85    | 1.155,85    | 3.607,85    | 3.607,85     | 3.607,85     | 3.607,85     |
| ***** 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                         | 19.245,75     | 21.236,85   | 20.077,85   | 22.529,85   | 22.529,85    | 22.529,85    | 22.529,85    |

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

11.03.01.16.0021  
Hamfeldschule  
Schulbudgets Förders  
Stein, Markus  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

/ 409 / 168M

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - globaler Minderaufwand                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30) | 19.245,75     | 21.236,85   | 20.077,85   | 22.529,85   | 22.529,85    | 22.529,85    | 22.529,85    |

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0010.01 Kita Bultmannshof/bezirkl. Mittel

PSP-Element/Gruppe Kita Bultmannshof

Profitcenter/Amt/Bezirk Wittler, Dirk

verantwortlich M / 510 / 168M

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              | -42.719,65        | -42.120,00        | -61.773,00        | -61.773,00        | -61.773,00        | -61.773,00        | -61.773,00        |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 10 = Ordentliche Erträge</b>                   | <b>-42.719,65</b> | <b>-42.120,00</b> | <b>-61.773,00</b> | <b>-61.773,00</b> | <b>-61.773,00</b> | <b>-61.773,00</b> | <b>-61.773,00</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13 - Aufwend. f. Sach- u. Dienstleistungen          | 41.800,47         | 54.407,00         | 72.039,00         | 72.039,00         | 72.039,00         | 72.039,00         | 72.039,00         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15 - Transferaufwendungen                           | 84.091,04         | 93.698,00         | 93.913,00         | 93.913,00         | 93.913,00         | 93.913,00         | 93.913,00         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 17 = Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>125.891,51</b> | <b>148.105,00</b> | <b>165.952,00</b> | <b>165.952,00</b> | <b>165.952,00</b> | <b>165.952,00</b> | <b>165.952,00</b> |
| <b>** 18 = Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>83.171,86</b>  | <b>105.985,00</b> | <b>104.179,00</b> | <b>104.179,00</b> | <b>104.179,00</b> | <b>104.179,00</b> | <b>104.179,00</b> |
| <b>* (= Zeilen 10 und 17)</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19 + Finanzerträge                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 21 = Finanzergebnis</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* (= Zeilen 19 und 20)</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk</b> | <b>83.171,86</b>  | <b>105.985,00</b> | <b>104.179,00</b> | <b>104.179,00</b> | <b>104.179,00</b> | <b>104.179,00</b> | <b>104.179,00</b> |
| <b>* (= Zeilen 18 und 21)</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 25 = Außerordentliches Ergebnis</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* (= Zeilen 23 und 24)</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>**** 26 = Jahresergebnis</b>                     | <b>83.171,86</b>  | <b>105.985,00</b> | <b>104.179,00</b> | <b>104.179,00</b> | <b>104.179,00</b> | <b>104.179,00</b> | <b>104.179,00</b> |
| <b>* - vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* (= Zeilen 22 und 25)</b>                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.             | 448,94            | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          |
| <b>***** 29 = Teilergebnis</b>                      | <b>83.620,80</b>  | <b>111.505,00</b> | <b>109.699,00</b> | <b>109.699,00</b> | <b>109.699,00</b> | <b>109.699,00</b> | <b>109.699,00</b> |
| <b>* (= Zeilen 26, 27, 28)</b>                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

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

11.06.01.01.0010.01  
Kita Bultmannshof  
Wittler, Dirk  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

Kita Bultmannshof/bezirk. Mittel  
/ 510 / 168M

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - globaler Minderaufwand                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30) | 83.620,80     | 111.505,00  | 109.699,00  | 109.699,00  | 109.699,00   | 109.699,00   | 109.699,00   |

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0012.01 Kita Gellershagen/bezirkl. Mittel

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Gellershagen

verantwortlich Wittler, Dirk

Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

/ 510 / 168M

M

| 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              | -47.268,77        | -48.600,00        | -75.411,00        | -75.411,00        | -75.411,00        | -75.411,00        | -75.411,00        |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 10 = Ordentliche Erträge</b>                   | <b>-47.268,77</b> | <b>-48.600,00</b> | <b>-75.411,00</b> | <b>-75.411,00</b> | <b>-75.411,00</b> | <b>-75.411,00</b> | <b>-75.411,00</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen             | 72.301,81         | 62.543,00         | 85.851,00         | 85.851,00         | 85.851,00         | 85.851,00         | 85.851,00         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15 - Transferaufwendungen                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 140.040,20        | 148.490,00        | 148.740,00        | 148.740,00        | 148.740,00        | 148.740,00        | 148.740,00        |
| <b>* 17 = Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>212.342,01</b> | <b>211.033,00</b> | <b>234.591,00</b> | <b>234.591,00</b> | <b>234.591,00</b> | <b>234.591,00</b> | <b>234.591,00</b> |
| <b>** 18 = Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>165.073,24</b> | <b>162.433,00</b> | <b>159.180,00</b> | <b>159.180,00</b> | <b>159.180,00</b> | <b>159.180,00</b> | <b>159.180,00</b> |
| * (= Zeilen 10 und 17)                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19 + Finanzerträge                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 21 = Finanzergebnis</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| * (= Zeilen 19 und 20)                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk</b> | <b>165.073,24</b> | <b>162.433,00</b> | <b>159.180,00</b> | <b>159.180,00</b> | <b>159.180,00</b> | <b>159.180,00</b> | <b>159.180,00</b> |
| * (= Zeilen 18 und 21)                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 25 = Außerordentliches Ergebnis</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| * (= Zeilen 23 und 24)                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>**** 26 = Jahresergebnis</b>                     | <b>165.073,24</b> | <b>162.433,00</b> | <b>159.180,00</b> | <b>159.180,00</b> | <b>159.180,00</b> | <b>159.180,00</b> | <b>159.180,00</b> |
| * - vor Berucks. int.Leist.-Bezieh. -               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| * (= Zeilen 22 und 25)                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.             | 840,82            | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          |
| <b>***** 29 = Teilergebnis</b>                      | <b>165.914,06</b> | <b>167.953,00</b> | <b>164.700,00</b> | <b>164.700,00</b> | <b>164.700,00</b> | <b>164.700,00</b> | <b>164.700,00</b> |
| * (= Zeilen 26, 27, 28)                             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

|                                |  |                                |                                    |             |             |             |              |              |              |
|--------------------------------|--|--------------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| Objekt/Gruppe                  |  | 11.06.01.01.0012.01            | Kita Gellershagen/bezirkkl. Mittel |             |             |             |              |              |              |
| PSP-Element/Gruppe             |  |                                |                                    |             |             |             |              |              |              |
| ProfitCenter/Amt/Bezirk        |  | Kita Gellershagen              |                                    |             |             |             |              |              |              |
| 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 |  |                                | 165.914,06                         | 167.953,00  | 164.700,00  | 164.700,00  | 164.700,00   | 164.700,00   | 164.700,00   |
| * globaler Minderaufwand       |  |                                |                                    |             |             |             |              |              |              |
| * (= Zeilen 29 und 30)         |  |                                |                                    |             |             |             |              |              |              |

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

11.06.01.01.0014.01  
Kita Gustav-Freytag-  
Mittler, Dirk  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

Kita Gustav-Freytag-Str./bezirk. Mittel  
/ 510 / 168M

| 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                                                   | -49.801,42    | -46.980,00  | -70.598,00  | -70.598,00  | -70.598,00   | -70.598,00   | -70.598,00   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                    |               |             |             |             |              |              |              |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                         |               |             |             |             |              |              |              |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                           |               |             |             |             |              |              |              |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                              |               |             |             |             |              |              |              |
| * 10 = Ordentliche Erträge                                                               | -49.801,42    | -46.980,00  | -70.598,00  | -70.598,00  | -70.598,00   | -70.598,00   | -70.598,00   |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                |               |             |             |             |              |              |              |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                             |               |             |             |             |              |              |              |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen                                                  | 74.601,72     | 60.065,00   | 80.949,00   | 80.949,00   | 80.949,00    | 80.949,00    | 80.949,00    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                |               |             |             |             |              |              |              |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                   | 109.089,09    | 121.167,00  | 121.442,00  | 121.442,00  | 121.442,00   | 121.442,00   | 121.442,00   |
| * 17 = Ordentliche Aufwendungen                                                          | 183.690,81    | 181.232,00  | 202.391,00  | 202.391,00  | 202.391,00   | 202.391,00   | 202.391,00   |
| ** 18 = Ordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 10 und 17)                                    | 133.889,39    | 134.252,00  | 131.793,00  | 131.793,00  | 131.793,00   | 131.793,00   | 131.793,00   |
| 19 + Finanzerträge                                                                       |               |             |             |             |              |              |              |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                                 |               |             |             |             |              |              |              |
| * 21 = Finanzergebnis<br>(= Zeilen 19 und 20)                                            |               |             |             |             |              |              |              |
| *** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk<br>(= Zeilen 18 und 21)                     | 133.889,39    | 134.252,00  | 131.793,00  | 131.793,00  | 131.793,00   | 131.793,00   | 131.793,00   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                            |               |             |             |             |              |              |              |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                       |               |             |             |             |              |              |              |
| * 25 = Außerordentliches Ergebnis<br>(= Zeilen 23 und 24)                                |               |             |             |             |              |              |              |
| **** 26 = Jahresergebnis<br>- vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. -<br>(= Zeilen 22 und 25) | 133.889,39    | 134.252,00  | 131.793,00  | 131.793,00  | 131.793,00   | 131.793,00   | 131.793,00   |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.                                                 |               |             |             |             |              |              |              |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.                                                  | 601,88        | 5.520,00    | 5.520,00    | 5.520,00    | 5.520,00     | 5.520,00     | 5.520,00     |
| ***** 29 = Teilergebnis<br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                         | 134.491,27    | 139.772,00  | 137.313,00  | 137.313,00  | 137.313,00   | 137.313,00   | 137.313,00   |

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

11.06.01.01.0014.01  
Kita Gustav-Freytag-Str./bezirk. Mittel  
Kita Gustav-Freytag-  
Wittler, Dirk  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

/ 510 / 168M

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - globaler Minderaufwand                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30) | 134.491,27    | 139.772,00  | 137.313,00  | 137.313,00  | 137.313,00   | 137.313,00   | 137.313,00   |

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0018.01 Kita Huchzermeierstr./bezirk. Mittel

PSP-Element/Gruppe Kita Huchzermeierstr

Profitcenter/Amt/Bezirk verantwortlich Wittler, Dirk / 510 / 168M

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                                                          | -15.621,00        | -16.200,00        | -26.474,00        | -26.474,00        | -26.474,00        | -26.474,00        | -26.474,00        |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 10 = Ordentliche Erträge</b>                                                               | <b>-15.621,00</b> | <b>-16.200,00</b> | <b>-26.474,00</b> | <b>-26.474,00</b> | <b>-26.474,00</b> | <b>-26.474,00</b> | <b>-26.474,00</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen                                                         | 37.387,23         | 34.113,00         | 42.841,00         | 42.841,00         | 42.841,00         | 42.841,00         | 42.841,00         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                       | 39.367,33         | 45.857,00         | 45.958,00         | 45.958,00         | 45.958,00         | 45.958,00         | 45.958,00         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                          | <b>76.754,56</b>  | <b>79.970,00</b>  | <b>88.799,00</b>  | <b>88.799,00</b>  | <b>88.799,00</b>  | <b>88.799,00</b>  | <b>88.799,00</b>  |
| <b>** 18 = Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                    | <b>61.133,56</b>  | <b>63.770,00</b>  | <b>62.325,00</b>  | <b>62.325,00</b>  | <b>62.325,00</b>  | <b>62.325,00</b>  | <b>62.325,00</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 21 = Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                     | <b>61.133,56</b>  | <b>63.770,00</b>  | <b>62.325,00</b>  | <b>62.325,00</b>  | <b>62.325,00</b>  | <b>62.325,00</b>  | <b>62.325,00</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 25 = Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>**** 26 = Jahresergebnis</b><br>- vor Berücks. int. Leist.-Bezieh. -<br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>61.133,56</b>  | <b>63.770,00</b>  | <b>62.325,00</b>  | <b>62.325,00</b>  | <b>62.325,00</b>  | <b>62.325,00</b>  | <b>62.325,00</b>  |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.                                                         | 521,54            | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          |
| <b>***** 29 = Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                         | <b>61.655,10</b>  | <b>69.290,00</b>  | <b>67.845,00</b>  | <b>67.845,00</b>  | <b>67.845,00</b>  | <b>67.845,00</b>  | <b>67.845,00</b>  |

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

11.06.01.01.0018.01  
Kita Huchzermeierstr  
Wittler, Dirk  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

Kita Huchzermeierstr./bezirk. Mittel  
/ 510 / 168M

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - globaler Minderaufwand                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30) | 61.655,10     | 69.290,00   | 67.845,00   | 67.845,00   | 67.845,00    | 67.845,00    | 67.845,00    |

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0023.01 Kita Kipps Hof/bezirkl. Mittel

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Kipps Hof

verantwortlich Wittler, Dirk

Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

/ 510 / 168M

M

| 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         | -29.430,00        | -29.700,00        | -45.728,00        | -45.728,00        | -45.728,00        | -45.728,00        | -45.728,00        |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen               | -10.369,34        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 10 = Ordentliche Erträge</b>                   | <b>-39.799,34</b> | <b>-29.700,00</b> | <b>-45.728,00</b> | <b>-45.728,00</b> | <b>-45.728,00</b> | <b>-45.728,00</b> | <b>-45.728,00</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen             | 39.037,39         | 46.171,00         | 60.159,00         | 60.159,00         | 60.159,00         | 60.159,00         | 60.159,00         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15 - Transferaufwendungen                           | 83.171,21         | 94.626,00         | 94.812,00         | 94.812,00         | 94.812,00         | 94.812,00         | 94.812,00         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 17 = Ordentliche Aufwendungen</b>              | <b>122.208,60</b> | <b>140.797,00</b> | <b>154.971,00</b> | <b>154.971,00</b> | <b>154.971,00</b> | <b>154.971,00</b> | <b>154.971,00</b> |
| <b>** 18 = Ordentliches Ergebnis</b>                | <b>82.409,26</b>  | <b>111.097,00</b> | <b>109.243,00</b> | <b>109.243,00</b> | <b>109.243,00</b> | <b>109.243,00</b> | <b>109.243,00</b> |
| (= Zeilen 10 und 17)                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19 + Finanzerträge                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 21 = Finanzergebnis</b>                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| (= Zeilen 19 und 20)                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk</b> | <b>82.409,26</b>  | <b>111.097,00</b> | <b>109.243,00</b> | <b>109.243,00</b> | <b>109.243,00</b> | <b>109.243,00</b> | <b>109.243,00</b> |
| (= Zeilen 18 und 21)                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 23 + Außerordentliche Erträge                       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 25 = Außerordentliches Ergebnis</b>            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| (= Zeilen 23 und 24)                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>**** 26 = Jahresergebnis</b>                     | <b>82.409,26</b>  | <b>111.097,00</b> | <b>109.243,00</b> | <b>109.243,00</b> | <b>109.243,00</b> | <b>109.243,00</b> | <b>109.243,00</b> |
| - vor Berucks. int. Leist.-Bezieh. -                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| (= Zeilen 22 und 25)                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.             | 293,53            | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          |
| <b>***** 29 = Teilergebnis</b>                      | <b>82.702,79</b>  | <b>116.617,00</b> | <b>114.763,00</b> | <b>114.763,00</b> | <b>114.763,00</b> | <b>114.763,00</b> | <b>114.763,00</b> |
| (= Zeilen 26, 27, 28)                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |

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

11.06.01.01.0023.01  
Kita Kipps Hof  
Kita Kipps Hof  
Wittler, Dirk  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

Kita Kipps Hof/Bezirk. Mittel  
/ 510 / 168M

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - globaler Minderaufwand                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30) | 82.702,79     | 116.617,00  | 114.763,00  | 114.763,00  | 114.763,00   | 114.763,00   | 114.763,00   |

Objekt/Gruppe 11.06.01.01.0032.01 Kita Plabstr./bezirk. Mittel  
PSP-Element/Gruppe  
ProfitCenter/Amt/Bezirk Kita Plabstr.  
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 Leistungsentgelte                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                                                        | -40.323,19        | -39.420,00        | -61.773,00        | -61.773,00        | -61.773,00        | -61.773,00        | -61.773,00        |
| 6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen                                                         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7 + Sonstige ordentliche Erträge                                                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 8 + Aktivierte Eigenleistungen                                                                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9 +/- Bestandsveränderungen                                                                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 10 = Ordentliche Erträge</b>                                                             | <b>-40.323,19</b> | <b>-39.420,00</b> | <b>-61.773,00</b> | <b>-61.773,00</b> | <b>-61.773,00</b> | <b>-61.773,00</b> | <b>-61.773,00</b> |
| 11 - Personalaufwendungen                                                                     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 12 - Versorgungsaufwendungen                                                                  |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13 - Aufw. f. Sach- u. Dienstleistungen                                                       | 64.883,52         | 52.923,00         | 72.262,00         | 72.262,00         | 72.262,00         | 72.262,00         | 72.262,00         |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                                               |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 15 - Transferaufwendungen                                                                     | 82.997,38         | 88.145,00         | 88.342,00         | 88.342,00         | 88.342,00         | 88.342,00         | 88.342,00         |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 17 = Ordentliche Aufwendungen</b>                                                        | <b>147.880,90</b> | <b>141.068,00</b> | <b>160.604,00</b> | <b>160.604,00</b> | <b>160.604,00</b> | <b>160.604,00</b> | <b>160.604,00</b> |
| <b>** 18 = Ordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 10 und 17)                                  | <b>107.557,71</b> | <b>101.648,00</b> | <b>98.831,00</b>  | <b>98.831,00</b>  | <b>98.831,00</b>  | <b>98.831,00</b>  | <b>98.831,00</b>  |
| 19 + Finanzerträge                                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20 - Zinsen u. sonst. Finanzaufwendungen                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 21 = Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>*** 22 = Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigk</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                   | <b>107.557,71</b> | <b>101.648,00</b> | <b>98.831,00</b>  | <b>98.831,00</b>  | <b>98.831,00</b>  | <b>98.831,00</b>  | <b>98.831,00</b>  |
| 23 + Außerordentliche Erträge                                                                 |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 24 - Außerordentliche Aufwendungen                                                            |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>* 25 = Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| <b>**** 26 = Jahresergebnis</b><br>- vor Berucks. int. Leist.-Bezieh.<br>(= Zeilen 22 und 25) | <b>107.557,71</b> | <b>101.648,00</b> | <b>98.831,00</b>  | <b>98.831,00</b>  | <b>98.831,00</b>  | <b>98.831,00</b>  | <b>98.831,00</b>  |
| 27 + Erträge interne Leistungsbeziehung.                                                      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 28 - Aufwendungen intern. Leistungsbez.                                                       | 609,32            | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          | 5.520,00          |
| <b>***** 29 = Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                       | <b>108.167,03</b> | <b>107.168,00</b> | <b>104.351,00</b> | <b>104.351,00</b> | <b>104.351,00</b> | <b>104.351,00</b> | <b>104.351,00</b> |

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

11.06.01.01.0032.01  
Kita Plaßstr.  
Wittler, Dirk  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

Kita Plaßstr./bezirk. Mittel  
/ 510 / 168M

| Ertrags- und Aufwandsarten                                                           | Ergebnis 2023 | Ansatz 2024 | Ansatz 2025 | Ansatz 2026 | Planung 2027 | Planung 2028 | Planung 2029 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| 30 - globaler Minderaufwand                                                          |               |             |             |             |              |              |              |
| ***** 31 = Ergebnis nach Abzug<br>* globaler Minderaufwand<br>* (= Zeilen 29 und 30) | 108.167,03    | 107.169,00  | 104.351,00  | 104.351,00  | 104.351,00   | 104.351,00   | 104.351,00   |

Objekt/Gruppe 11.08.01.01.0021.01 SH u. SpPl. Schild. bezirkkl.

PSP-Element/Gruppe

ProfitCenter/Amt/Bezirk SH u. SpPl. Schildes

verantwortlich Bralinski, Daniel

Planversion E10 - Vorentwurf des Amtes 200

Selektionszeitraum 1 - 16 / 2025

M / 520 / 168M

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

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

11.08.01.01.0021.01  
SH u. SpPl. Schildes  
SH u. SpPl. Schildes  
Bralinski, Daniel  
E10 - Vorentwurf des Amtes 200  
1 - 16 / 2025

SH u. SpPl. Schild. bezirkli.  
/ 520 / 168M

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

4

[illegible]

## InfoManager BCS

|                                                                                                    |                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| F300 - Stadt Bielefeld                                                                             | >                                                                                   |
| Finanzkreis                                                                                        | >                                                                                   |
| Geschäftsjahr                                                                                      | >                                                                                   |
| 2025                                                                                               | >                                                                                   |
| Periode von:                                                                                       | 1                                                                                   |
| Version                                                                                            | >                                                                                   |
| E10                                                                                                | >                                                                                   |
| Finanzstelle                                                                                       | >                                                                                   |
| 18000184                                                                                           |  |
| Struktur                                                                                           | >                                                                                   |
| Teilfinanzhaushalt BI                                                                              | >                                                                                   |
| Konto und Objekt auflösen                                                                          | >                                                                                   |
| Erweiterte Suche ...                                                                               |                                                                                     |
| Element                                                                                            |                                                                                     |
| ▼ Auswahl                                                                                          |                                                                                     |
| 18000184                                                                                           |                                                                                     |
|  Vollmannstraße |                                                                                     |

[illegible]

|                  |                           |                                                                                     |
|------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Finanzkreis      | F300 - Stadt Bielefeld    | >                                                                                   |
| Geschäftsjahr    | 2025                      | >                                                                                   |
| Version          | E10                       | >                                                                                   |
| Typ              | Finanzstelle              | >                                                                                   |
| Finanzstelle     | 18000338                  |  |
| Struktur         | Teilfinanzhaushalt BI     | >                                                                                   |
| Zeile            | Konto und Objekt auflösen | >                                                                                   |
| Erweiterte Suche |                           |                                                                                     |
| Element          | Beschreibung              |                                                                                     |
| > Auswahl        |                           |                                                                                     |

[illegible]