

Teilergebnisplan
Bezirk Dornberg Mitwirkung
160M

Büro des Rates, 06.01.2014
Version H20
Verwaltungsentwurf Dez. 2012

Anlage 1.2

Teilergebnisplan

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1338-1340

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Sachkonto	Ertrag	2012	2013	2014	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	623	623	623	41610100	Zuwendungen, allg. Umlagen	623	623	623	PSP 11.01.95.01
Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.300	24.300	24.300		Kita Schröttinghausen	24.300	24.300	24.300	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
Ordentliche Erträge	24.923	24.923	24.923						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Sachkonto	Aufwand	2012	2013	2014	Bemerkung
Personalaufwendungen	15.525	16.130	15.429	94000015	Personalaufwendungen	15.525,00	16.130,10	15.429,00	PSP 11.01.95.01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.368	63.291	65.881			64.367,58	63.290,58	65.880,58	
				52550000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	29,58	29,58	29,58	PSP 11.01.95.01
					Grundschulen	19.166,00	18.089,00	18.246,00	Amt 400
					o Babenhausen	3.984,00	4.308,00	4.489,00	PSP 11.03.01.11.0081
					o Dornberg	4.981,00	4.937,00	5.472,00	PSP 11.03.01.11.0082
					o Hoberge Uerentrup	3.344,00	2.981,00	2.588,00	PSP 11.03.01.11.0083
					o Schröttinghausen-Deppendorf	3.254,00	2.671,00	2.582,00	PSP 11.03.01.11.0084
					o Wellensiekschule	3.603,00	3.192,00	3.115,00	PSP 11.03.01.11.0085
					Kita Schröttinghausen	45.106,00	45.106,00	47.539,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
					Sporthallen- und -Plätze	66,00	66,00	66,00	Amt 520 PSP 11.08.01.01.0027.01

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Sachkonto	Aufwand	2012	2013	2014	Bemerkung
Bilanzielle Abschreibungen	932	930	1.134	57110080	U. Bilanzielle Abschreibungen	932,00	1.019,00	1.133,91	PSP 11.01.95.01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.176	55.316	53.501			53.176,18	55.315,96	53.500,74	PSP 11.01.95.01
					Bezirksmanagement/ Bezirksvertretung	5.327,18	7.466,96	5.683,74	
				54120000	bes. Aufwend.f. Beschäft.	96,84	96,84	96,84	PSP 11.01.95.01
				54120001	Fahrtkostenerstattung	180,00	180,00	180,00	PSP 11.01.85.01.0001.01
				54220061	Mieten IBB DV	3.704,31	5.782,70	3.315,30	PSP 11.01.95.01
				54220062	Mieten ISB Büroräume	1.180,43	1.259,46	1.896,40	PSP 11.01.95.01
				54210000	Büromaterial	59,16	59,16	106,40	PSP 11.01.95.01
				54310002	Zeitungen, Fachliteratur	29,64	29,64	29,64	PSP 11.01.95.01
				54310006	Gästebewirt. Repräsent.	0,00	0,00	0,00	PSP 11.01.95.01
				54310008	Sonst. Geschäftsaufw.	59,16	59,16	59,16	
				54310100	Fortschr. BGA Festwert	17,64	0,00	0,00	
					Schulen	4.150,00	4.150,00	4.150,00	Amt 400
					o Babenhausen	830,00	830,00	830,00	PSP 11.03.01.11.0081
					o Dornberg	830,00	830,00	830,00	PSP 11.03.01.11.0082
					o Hoberge Uerentrup	830,00	830,00	830,00	PSP 11.03.01.11.0083
					o Schröttinghausen- Deppendorf	830,00	830,00	830,00	PSP 11.03.01.11.0084
					o Wellensiekschule	830,00	830,00	830,00	PSP 11.03.01.11.0085
					Kita Schröttinghausen	43.069,00	43.069,00	43.037,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
					Sporthallen und -Plätze	630,00	630,00	630,00	Amt 520 PSP 11.08.01.01.0027.01
Ordentliche Aufwendungen	134.001	135.666	135.944						

Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	109.078	110.743	111.021
---	---------	---------	---------

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Sachkonto	Aufwand	2012	2013	2014	Bemerkung
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.804	10.703	9.669			10.804	10.703	9.669	
					Bezirksmanagement Bezirksvertretung	5.375	5.372	4.937	Amt 004 11.01.85 Bezirksmanagement 11.01.95 Bezirksvertretung
					o Personal	234,60	234,60	234,60	PSP 11.01.95.01
					o Stadtkasse	72,97	76,43	37,12	PSP 11.01.95.01
					o Zentrale Leistungen	4.725,81	4.725,84	4.560,23	PSP 11.01.95.01
					o Geschäftsbuchführung	113,29	106,28	55,84	PSP 11.01.95.01
					o Haftpflichtversicherung	228,57	228,57	48,86	PSP 11.01.95.01
					für Schulen	4.793	5.331	4.732	
					für Kita	636	0	0	
Ergebnis	119.882	121.446	120.690						

Teilfinanzplan

Investitionen

160M

Investitionstätigkeit	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €		Vorhaben	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Bemerkung
Summe investive Einzahlungen	0					0			

Investitionstätigkeit	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €		Vorhaben	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Bemerkung
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	630	630	630		Fortanschreibung BGA 520 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	630	630	630	seit 2012 Planung im investiven Teil
Summe investive Auszahlungen	630	630	630			630	630	630	
Saldo	-630	-630	-630	0	0	-630	-630	-630	