

Teilergebnisplan
Bezirk Dornberg Entscheidungen
165 E

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1335 - 1337

Büro des Rates, 06.01.2014
Version H20
Verwaltungsentwurf Dez. 2013

Anlage 1.1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Sachkonto	Ertrag	2012	2013	2014	Bemerkung
Ordentliche Erträge	0	0	0			0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Sachkonto	Aufwand	2012	2013	2014	Bemerkung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.490	539.760	532.138		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	543.490	539.760	532.138	
				52220000	Instandhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens (Spiel- und Bolzplätze, öff. Anlagen)	1.028,00	1.028,00	1.028,00	PSP11.01.85.01.0001.02
					Unterhaltung Grünanlagen	532.772,00	529.042,00	521.420,00	PSP 11.13.12.01 HSK Nr. 10 (jährliche Kürzung bis 2014)
				52810000	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen (Repräsentation)	213,00	213,00	213,00	PSP 11.01.85.01.0001.02
				52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (Hausmeisterkosten, Fuhrleistungen)	6.839,00	6.839,00	6.839,00	
					Kultur	2.638,00	2.638,00	2.638,00	Amt 410 PSP 11.03.01.02.0001 alt 11.04.01.04.0001 neu ?

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Sachkonto	Aufwand	2012	2013	2014	Bemerkung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.597	140.500	167.097		Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.597,00	140.500,39	167.097,00	
				54220062	Mieten und Pachten ISB	133.934,00	132.837,39	159.434,00	PSP 11.01.85.01.0001.02
					o Bürgerzentrum Dornberg	131.794,00	130.606,00	159.434,00	
					o Anteil Räume Quartiershelfer	2.140,00	2.231,39	0,00	2.833 € bei Kostenstelle 104102 veranschlagt
					Repräsentationsmittel	638,00	638,00	638,00	
				54310006	o Gästebewirtung	488,00	488,00	488,00	
				54310007	o Werbung (Geschenke u.ä.)	150,00	150,00	150,00	
				54910000	Verfügungsmittel	94,00	94,00	94,00	PSP 11.01.85.01.0001.02
				54990001	Bezirkliche Sondermittel	6.281,00	6.281,00	6.281,00	PSP 11.01.85.01.002
					o Sondermittel GS Dornberg	416,00	416,00	416,00	
					o Sondermittel etc. Bezirk Dornberg	5.865,00	5.865,00	5.865,00	
					Bereitstellung von Sportanlagen	650,00	650,00	650,00	Amt 520 PSP 11.08.01.01.0027.02
Ordentliche Aufwendungen	685.087	680.260	699.235						

Ordentliches Ergebnis	685.087	680.260	699.235
Ergebnis	685.087	680.260	699.235

Investitionen
165 E

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €		Vorhaben	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Bemerkungen
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	566.700			315.300	30.000	0	
	0	0	566.700		Wertherstraße	315.300	30.000	0	
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0	0	203.300			122.700	0	0	
	0	0	203.300		Wertherstraße	122.700	0	0	
Summe investive Einzahlungen	0	0	770.000			438.000	30.000	0	

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €		Vorhaben	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.130.000		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.263.000	50.000	0	
	0		100.000		o Dürerstraße, FB Schloßhofstr-Cranachstr.	435.000	0	0	
	0	0	1.030.000		o Wertherstraße	828.000	50.000	0	
Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	650	650		Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	650	650	650	
	0	650	650		Fortschreibung BGA 520 (Ersatzbeschaffungen Sportgeräte)	650	650	650	
Summe investive Auszahlungen	0	650	1.130.650			1.263.650	50.650	650	
Saldo	0	-650	-360.650			-825.650	-20.650	-650	