

**Teilergebnisplan
Bezirk Dornberg Mitwirkung
165M**

Büro des Rates, 17.12.2014

Anlage 1.2

Version E10

Verwaltungsentwurf

Teilergebnisplan

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1326-1328

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Sachkonto	Ertrag	2013	2014	2015	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		623	623	41610100	Zuwendungen, allg. Umlagen	623	623	623	PSP 11.01.95.01
Privatrechtliche Leistungsentgelte		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						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Sachkonto	Ertrag	2013	2014	2015	Bemerkung
Personalaufwendungen		15.434	14.706	94000015	Personalaufwendungen	16.130,10	15.429,00	14.706,32	PSP 11.01.95.01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		65.881	66.402			63.290,58	65.880,58	66.401,58	
				52550000	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	29,58	29,58	29,58	PSP 11.01.95.01 Amt 400
					Grundschulen	18.089,00	18.246,00	18.767,00	
					o Babenhausen	4.308,00	4.489,00	5.010,00	PSP 11.03.01.11.0081
					o Dornberg-Schröttinghausen	4.937,00	5.472,00	8.193,00	PSP 11.03.01.11.0082
					o Hoberge Uerentrup	2.981,00	2.588,00	2.480,00	PSP 11.03.01.11.0083
					o Schröttinghausen-Deppendorf	2.671,00	2.582,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0084
					o Wellensiekschule	3.192,00	3.115,00	3.084,00	PSP 11.03.01.11.0085
					Kita Schröttinghausen	45.106,00	47.539,00	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	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Sachkonto	Ertrag	2013	2014	2015	Bemerkung
Bilanzielle Abschreibungen		930	926	57110080	U. Bilanzielle Abschreibungen	1.019,00	930,00	925,83	PSP 11.01.95.01
Sonstige ordentliche Aufwendungen		53.206	53.626			55.315,96	53.206,05	53.626,28	PSP 11.01.95.01
					Bezirksmanagement/ Bezirksvertretung	7.466,96	5.389,05	5.809,28	
				54120000	bes. Aufwend.f. Beschäft.	96,84	94,02	79,12	PSP 11.01.95.01
				54120001	Fahrtkostenerstattung	180,00	180,00	180,00	PSP 11.01.85.01.0001.01
				54220061	Mieten IBB DV	5.782,70	3.218,76	3.735,79	PSP 11.01.95.01
				54220062	Mieten ISB Büroräume	1.259,46	1.554,91	1.601,53	PSP 11.01.95.01
				54210000	Büromaterial	59,16	103,32	106,40	PSP 11.01.95.01
				54310002	Zeitungen, Fachliteratur	29,64	28,68	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	57,36	59,16	PSP 11.01.95.01
				54310100	Fortschr. BGA Festwert	0,00	152,00	17,64	
					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- Schröttinghausen	830,00	830,00	1.660,00	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	0,00	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	43.037,00	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		135.451	135.660						

Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit		110.528	110.737
---	--	----------------	----------------

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Sachkonto	Ertrag	2013	2014	2015	Bemerkung
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.061	9.315			10.703	10.061	9.315	
					Bezirksmanagement Bezirksvertretung	5.372	4.920	4.727	Amt 004 11.01.85 Bezirksmanagement 11.01.95 Bezirksvertretung
					o Personal	234,60	218,40	218,40	PSP 11.01.95.01
					o Stadtkasse	76,43	37,12	39,04	PSP 11.01.95.01
					o Zentrale Leistungen	4.725,84	4.560,23	4.418,36	PSP 11.01.95.01
					o Geschäftsbuchführung	106,28	55,84	33,24	PSP 11.01.95.01
					o Haftpflichtversicherung	228,57	48,86	17,93	PSP 11.01.95.01
					für Schulen	5.331	5.141	4.588	
					für Kita	0	0	0	
Ergebnis		120.589	120.052						

Teilfinanzplan Investitionen 160M

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €		Vorhaben	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Bemerkung
Summe investive Einzahlungen									

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €		Vorhaben	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Bemerkung
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		630	630		Fortschreibung BGA 520 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	630	630	630	seit 2012 Planung im investiven Teil
Summe investive Auszahlungen		630	630			630	630	630	
Saldo		-630	-630	0		-630	-630	-630	