

**Teilergebnisplan**  
**Bezirk Dornberg Entscheidungen**  
**165 E**

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1323 - 1325

Büro des Rates, 17.12.2014

Version E10

Verwaltungsentwurf

**Anlage 1.1**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Sachkonto	Ertrag	2013	2014	2015	Bemerkung
Ordentliche Erträge	0	0	0			0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Sachkonto	Aufwand	2013	2014	2015	Bemerkung
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>532.138</b>	<b>532.150</b>		<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>539.760</b>	<b>532.138</b>	<b>532.150</b>	
				52220000	Instandhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens (Spiel- und Bolzplätze, öff. Anlagen)	1.028,00	1.028,00	1.038,00	PSP11.01.85.01.0001.02
				52430000	Unterhaltung Grünanlagen	529.042,00	521.420,00	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	215,00	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 11.04.01.04.0001

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Sachkonto	Aufwand	2013	2014	2015	Bemerkung
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>169.929</b>	<b>169.929</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.500,39</b>	<b>169.929,48</b>	<b>169.929,48</b>	
				54220062	<b>Mieten und Pachten ISB</b>	<b>132.837,39</b>	<b>162.266,48</b>	<b>162.266,48</b>	PSP 11.01.85.01.0001.02
					o Bürgerzentrum Dornberg	130.606,00	159.434,00	159.434,00	
					o Anteil Räume Quartiershelfer	2.231,39	2.832,48	2.832,48	2.833 € bei Kostenstelle 104102 veranschlagt
					<b>Repräsentationsmittel</b>	<b>638,00</b>	<b>638,00</b>	<b>638,00</b>	
				54310006	o Gästebewirtung	488,00	488,00	488,00	
				54310007	o Werbung (Geschenke u.ä.)	150,00	150,00	150,00	
				54910000	<b>Verfügungsmittel</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	PSP 11.01.85.01.0001.02
				54990001	<b>Bezirkliche Sondermittel</b>	<b>6.281,00</b>	<b>6.281,00</b>	<b>6.281,00</b>	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	
					<b>Bereitstellung von Sportanlagen</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	Amt 520 PSP 11.08.01.01.0027.02
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>702.067</b>	<b>702.079</b>						
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>702.067</b>	<b>702.079</b>						
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>702.067</b>	<b>702.079</b>						

**Investitionen**  
**165 E**

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €		Vorhaben	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Bemerkungen
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>		<b>566.700</b>	<b>315.300</b>			<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	
					Deppendorfer Str.			300.000	
		566.700	315.300		Wertherstraße	60.000	0	0	
<b>Einz. a. Beiträgen und Entgelten</b>		<b>203.300</b>	<b>122.700</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		203.300	122.700		Wertherstraße	0	0	0	
<b>Summe investive Einzahlungen</b>		<b>770.000</b>	<b>438.000</b>			<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €		Vorhaben	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Bemerkungen
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>		<b>1.130.000</b>	<b>678.000</b>		<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>200.000</b>	<b>435.000</b>	<b>500.000</b>	
		100.000	0		o Dürerstraße, FB Schloßhofstr-Cranachstr.	100.000	435.000	0	
					Deppendorfer Str.			500.000	
		1.030.000	678.000		o Wertherstraße	100.000	0	0	
<b>Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>		<b>650</b>	<b>650</b>		<b>Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	
		650	650		Fortschreibung BGA 520 (Ersatzbeschaffungen Sportgeräte)	650	650	650	
<b>Summe investive Auszahlungen</b>		<b>1.130.650</b>	<b>678.650</b>			<b>200.650</b>	<b>435.650</b>	<b>500.650</b>	
<b>Saldo</b>		<b>-360.650</b>	<b>-240.650</b>			<b>-140.650</b>	<b>-435.650</b>	<b>-200.650</b>	