

**Teilergebnisplan  
Bezirk Dornberg Entscheidungen**

**165 E**

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1597 - 1599

Büro des Rates, 18.12.2014

D20

Verwaltungsentwurf

Anlage 1.1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Bemerkung
Zuwendungen und allg. Umlagen	2.830	0	0			2.348	0	0	
					Sport	2.300			Amt 520 PSP 11.08.02.04.0003
Privatrechtliche Leistungsentgelte	48	0	0		Kultur	48	0	0	Amt 410 PSP 11.04.01.04.0001
Ordentliche Erträge	2.878	0	0			0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Bemerkung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.743	532.150	532.220		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533.743	532.150	532.220	
				52220000	Instandhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens (Spiel- und Bolzplätze, öff. Anlagen)	0,00	1.038,00	1.038,00	PSP11.01.85.01.0001.02
				52810000	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen (Repräsentation)	105,73	215,00	217,00	PSP 11.01.85.01.0001.02
				52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (Hausmeisterkosten, Fuhrleistungen)	4.755,72	6.839,00	6.907,00	PSP 11.01.85.01.0001.02
				52430000	Unterhaltung Grünanlagen	523.632,01	521.420,00	521.420,00	PSP 11.13.12.01
					Kultur	1.947,46	2.638,00	2.638,00	Amt 410 PSP 11.04.01.04.0001
					Sport	3.301,61	0	0	Amt 520 PSP 11.08.02.04.0003

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Bemerkung
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen/ Transferaufwendungen</b>	<b>164.136</b>	<b>169.436</b>	<b>169.763</b>		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>171.346,68</b>	<b>169.436,00</b>	<b>169.763,00</b>	
<b>Transferaufwendungen</b>	<b>7.210</b>			54220062	<b>Mieten und Pachten ISB</b>	<b>162.266,48</b>	<b>161.773,00</b>	<b>162.100,00</b>	PSP 11.01.85.01.0001.02
					o Bürgerzentrum Dornberg	159.434,00	158.135,00	158.458,00	
					o Anteil Räume Quartiershelfer	2.832,48	2.837,00	2.841,00	
					o Toilette Heimath. Kirchdornberg	0,00	801,00	801,00	
					<b>Repräsentationsmittel</b>	<b>187,23</b>	<b>638,00</b>	<b>638,00</b>	
				54310006	o Gästebewirtung	107,49	488,00	488,00	
				54310007	o Werbung (Geschenke u.ä.)	79,74	150,00	150,00	
				54910000	<b>Verfügungsmittel</b>	<b>518,79</b>	<b>94,00</b>	<b>94,00</b>	PSP 11.01.85.01.0001.02
				54310000	<b>Büromaterial</b>	<b>67,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				54310008	<b>Sonstige Geschäftsaufw.</b>	<b>66,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
					<i>Zwischensumme</i>				
					<i>PSP11.01.85.01.0001.02</i>	<i>163.105,80</i>	<i>162.505,00</i>	<i>162.832,00</i>	
				54990001	<b>Bezirkliche Sondermittel</b>	<b>6.793,25</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	5.994,26	5.865,00	5.865,00	
					o sonstige ordentliche Aufw. (Bewirtung Tag des Ehrenamtes)	382,99	0,00	0,00	
					<b>Kultur</b>	<b>823,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	PSP 11.04.01.04.0001
					<b>Bereitstellung von Sportanlagen</b>	<b>624,62</b>	<b>650,00</b>	<b>650,00</b>	Amt 520 PSP 11.08.01.01.0027.02
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705.089</b>	<b>701.586</b>	<b>701.983</b>						
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>702.211</b>	<b>701.586</b>	<b>701.983</b>						
<b>Ergebnis</b>	<b>702.211</b>	<b>701.586</b>	<b>701.983</b>						

## Investitionen

165 E

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €		Vorhaben	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkungen
<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>346.900</b>	<b>315.300</b>	<b>60.000</b>			<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	
		0	0		o Wittenbreite	0	120.000	0	
	346.900	315.300	60.000		o Wertherstraße	0	0	0	
<b>Einz. a. Beiträgen und Entgelten</b>	<b>0</b>	<b>122.700</b>	<b>0</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	0	122.700	0		Wertherstraße	0	0	0	
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>346.900</b>	<b>438.000</b>	<b>60.000</b>			<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €		Vorhaben	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkungen
<b>Ausz. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen</b>	<b>762</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Ausz. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	762	0	0		o Twellbachtal	0	0	0	
<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>1.246.834</b>	<b>678.000</b>	<b>300.000</b>		<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>435.000</b>	<b>770.000</b>	<b>0</b>	
		0	0		o Wittenbreite	0	700.000	0	
	0	0	0		o Radweg Beckendorfstraße	0	70.000	0	
	5.312	0	100.000		o Dürerstraße, FB Schloßhofstr-Cranachstr.	435.000	0	0	
	1.241.522	678.000	100.000		o Wertherstraße	0	0	0	
	0	0	100.000		o Twellbachtal	0	0	0	
<b>Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>258</b>	<b>650</b>	<b>650</b>		<b>Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	
	258	650	650		Fortschreibung BGA 520 (Ersatzbeschaffungen Sportgeräte)	650	650	650	Finanzstelle 13000263
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>1.247.855</b>	<b>678.650</b>	<b>300.650</b>			<b>435.650</b>	<b>770.650</b>	<b>650</b>	
<b>Saldo</b>	<b>-900.955</b>	<b>-240.650</b>	<b>-240.650</b>			<b>-435.650</b>	<b>-650.650</b>	<b>-650</b>	