

**Teilergebnisplan
Bezirk Dornberg Mitwirkung
165M**

Büro des Rates, 15.12.2014
Version D20
Verwaltungsentwurf

Anlage 1.2

**Teilergebnisplan
s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1600-1601**

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Sachkonto | Ertrag | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Bemerkung |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 7.517 | 623 | 623 | 41610100 | Zuwendungen, allg. Umlagen | 7.517 | 623 | 623 | |
| | | | | | | 623,21 | 623,17 | 623,18 | PSP 11.01.95.01 |
| | | | | | o GS Dornberg-Schröttinghausen | 1.140,00 | 0,00 | 0,00 | PSP 11.03.01.11.0082 |
| | | | | | o GS Babenhausen | 1.315,00 | 0,00 | 0,00 | PSP 11.03.01.11.0081 |
| | | | | | o GS Hoberge Uerentrup | 794,99 | 0,00 | 0,00 | PSP 11.03.01.11.0083 |
| | | | | | o GS Wellensiekschule | 3.644,00 | 0,00 | 0,00 | PSP 11.03.01.11.0085 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.125 | 24.300 | 24.300 | | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 34.125 | 24.300 | 24.300 | |
| | | | | | o GS Hoberge Uerentrup | 384,00 | 0,00 | 0,00 | PSP 11.03.01.11.0083 |
| | | | | | o Kita Schröttinghausen | 33.740,50 | 24.300,00 | 24.300,00 | Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 0 | 0 | | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 1.800 | 0 | 0 | |
| | | | | | o Hoberge Uerentrup | 600,00 | 0,00 | 0,00 | PSP 11.03.01.11.0083 |
| | | | | | o Schröttinghausen-Deppendorf | 600,00 | 0,00 | 0,00 | PSP 11.03.01.11.0084 |
| | | | | | o Wellensiekschule | 600,00 | 0,00 | 0,00 | PSP 11.03.01.11.0085 |
| Sonstige ordentliche Erträge | 560 | 0 | 0 | | Sonstige ordentliche Erträge | 560 | 0 | 0 | |
| | | | | | Kita Schröttinghausen | 559,50 | 0,00 | 0,00 | Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01 |
| Ordentliche Erträge | 44.001 | 24.923 | 24.923 | | | | | | |

Seite 2

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Sachkonto | Ertrag | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Bemerkung |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Personalaufwendungen | 15.742 | 14.706 | 16.802 | 94000015 | Personalaufwendungen | 15.741,69 | 14.706,20 | 16.801,56 | PSP 11.01.85.01 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 259.845 | 66.402 | 68.397 | | | 259.845,14 | 66.401,58 | 68.396,58 | |
| | | | | 52910000 | Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen | 143,81 | 29,58 | 29,58 | |
| | | | | | o Buchbindearbeiten | 135,66 | | | PSP 11.01.85.01.0001.01 |
| | | | | | | 8,15 | | | PSP 11.01.95.01.0001 |
| | | | | | Grundschulen | 8.677,18 | 18.767,00 | 20.798,00 | Amt 400 |
| | | | | | o Babenhausen | 1.458,29 | 5.010,00 | 5.204,00 | PSP 11.03.01.11.0081 |
| | | | | | o Dornberg- Schröttinghausen | 2.590,10 | 8.193,00 | 8.815,00 | PSP 11.03.01.11.0082 |
| | | | | | o Hoberge Uerentrup | 1.283,53 | 2.480,00 | 0,00 | PSP 11.03.01.11.0083 |
| | | | | | o Schröttinghausen- Deppendorf | 1.207,84 | 0,00 | 0,00 | PSP 11.03.01.11.0084 |
| | | | | | o Wellensiekschule | 2.137,42 | 3.084,00 | 6.779,00 | PSP 11.03.01.11.0084 |
| | | | | | Kita Schröttinghausen | 251.024,15 | 47.539,00 | 47.539,00 | Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01 |
| | | | | | Sporthallen- und -Plätze | 0,00 | 66,00 | 30,00 | Amt 520 PSP 11.08.01.01.0027.01 |

Seite 3

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Sachkonto | Ertrag | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | Bemerkung |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------|
| Bilanzielle Abschreibungen | 930 | 926 | 926 | 57110080 | U. Bilanzielle Abschreibungen | 930,46 | 925,83 | 925,86 | PSP 11.01.85.01 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 70.709 | 32.696 | 10.843 | | | 70.708,53 | 32.695,96 | 10.843,19 | PSP 11.01.85.01 |
| | | | | | Bezirksmanagement/ Bezirksvertretung | 5.547,98 | 5.727,96 | 5.681,19 | |
| | | | | 54120001 | Fahrtkostenerstattung | 258,00 | 180,00 | 180,00 | PSP 11.01.85.01.0001.01 |
| | | | | 54120000 | bes. Aufwend.f. Beschäft. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PSP 11.01.95.01 |
| | | | | 54120001 | Fahrtkostenerstattung | 5,80 | 0,00 | 0,00 | PSP 11.01.95.01 |
| | | | | 54120002 | Aus- und Fortbildung | 57,58 | 0,00 | 0,00 | PSP 11.01.95.01 |
| | | | | 54220061 | Mieten IBB DV | 3.533,61 | 3.218,76 | 6.949,30 | PSP 11.01.95.01 |
| | | | | 54220062 | Mieten ISB Büroräume | 1.601,48 | 1.554,91 | 3.975,09 | PSP 11.01.95.01 |
| | | | | 54210000 | Büromaterial | 53,74 | 103,32 | 223,08 | PSP 11.01.95.01 |
| | | | | 54310002 | Zeitungen, Fachliteratur | 25,01 | 28,68 | 61,92 | PSP 11.01.95.01 |
| | | | | 54310004 | Telekommunikations- leistungen | 0,00 | | | PSP 11.01.95.01 |
| | | | | 54310006 | Gästebewirt. Repräsent. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | PSP 11.01.95.01 |
| | | | | 54310008 | Sonst. Geschäftsaufw. | 0,00 | 57,36 | 123,96 | PSP 11.01.95.01 |
| | | | | 54310105 | Fortschr. BGA Festwert | 12,76 | 152,00 | 17,64 | |
| | | | | | Schulen | 21.706,32 | 4.150,00 | 4.150,00 | Amt 400 |
| | | | | | o Babenhausen | 4.427,63 | 830,00 | 830,00 | PSP 11.03.01.11.0081 |
| | | | | | o Dornberg- Schröttinghausen | 7.025,18 | 1.660,00 | 1.660,00 | PSP 11.03.01.11.0082 |
| | | | | | o Hoberge Uerentrup | 2.878,17 | 830,00 | 830,00 | PSP 11.03.01.11.0083 |
| | | | | | o Schröttunghausen- Deppendorf | 3.093,29 | 0,00 | 0,00 | PSP 11.03.01.11.0084 |
| | | | | | o Wellensiekschule | 4.282,05 | 830,00 | 830,00 | PSP 11.03.01.11.0085 |
| | | | | | Kita Schröttinghausen | 43.000,04 | 22.188,00 | 382,00 | Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01 |
| | | | | | Sporthallen und -Plätze | 454,19 | 630,00 | 630,00 | Amt 520 PSP 11.08.01.01.0027.01 |
| Ordentliche Aufwendungen | 347.226 | 114.730 | 96.967 | | | | | | |

| | | | |
|---|----------------|---------------|---------------|
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | 303.225 | 89.806 | 72.044 |
|---|----------------|---------------|---------------|

Seite 4

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € |
|--|--------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalverwaltung, Stadtkasse, Zentrale Leistungen, Geschäfts- buchführung, Haftpflichtver- sicherung) | 9.302 | 9.315 | 9.339 |
| Ergebnis | 312.527 | 99.121 | 81.383 |

**Teilfinanzplan
Investitionen
160M**

| Investitionstätigkeit | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | | Vorhaben | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Bemerkungen |
|---------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Summe investive Einzahlungen | | | | | | | | | |

| Investitionstätigkeit | Ergebnis 2014 € | Ansatz 2015 € | Ansatz 2016 € | | Vorhaben | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Ansatz 2019 € | Bemerkungen |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|---|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | 0 | 0 | 0 | | Deppendorfer Str. | 500.000 | 0 | 0 | seit 2012 Planung im investiven Teil |
| Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 454 | 630 | 630 | | Fortschreibung BGA 520 Ersatzbeschaffung Sportgeräte | 630 | 630 | 630 | seit 2012 Planung im investiven Teil |
| Summe investive Auszahlungen | 454 | 630 | 630 | | | 500.630 | 630 | 630 | |
| Saldo Investitionstätigkeit | 454 | 630 | 630 | | | 500.630 | 630 | 630 | 0 |