

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

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1383 - 1385

Büro des Rates, 06.10.2016

G20

Verwaltungsentwurf

Anlage 1.1

| Ertrags- und Aufwandsarten            | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Sachkonto | Ertrag | Ansatz<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Bemerkung                                                                                                                       |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Zuwendungen und allg.<br>Umlagen      |                       | 0                   | 0                   |           |        | 0                   | 0                   | 0                   | <u>2015:</u><br>Amt 410 PSP 11.04.01.04.0001 Kultur Do =<br>-400,00 €<br>Amt 520 PSP 11.08.02.04.0003 Sport Do =<br>-1.959,68 € |
|                                       |                       |                     |                     |           |        |                     |                     |                     |                                                                                                                                 |
| Privatrechtliche<br>Leistungsentgelte |                       | 0                   | 0                   |           |        | 0                   | 0                   | 0                   | 2015:<br>Amt 410 PSP 11.04.01.04.0001 Kultur Do =<br>-44,00 €                                                                   |
|                                       |                       |                     |                     |           |        |                     |                     |                     |                                                                                                                                 |
| Ordentliche Erträge                   |                       | 0                   | 0                   |           |        | 0                   | 0                   | 0                   |                                                                                                                                 |

| Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Sachkonto | Ertrag                                                                             | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Bemerkung                                                  |
|---------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                       | 532.220             | 532.302             |           | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                        |                       | 532.220             | 532.302             |                                                            |
|                                             |                       |                     |                     | 52220000  | Instandhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens (Spiel- und Bolzplätze, öff. Anlagen) |                       | 1.038,00            | 1.038,00            | PSP11.01.85.01.0001.02                                     |
|                                             |                       |                     |                     | 52810000  | Aufwend. f. sonst. Sachleistungen (Repräsentation)                                 |                       | 217,00              | 217,00              | PSP 11.01.85.01.0001.02                                    |
|                                             |                       |                     |                     |           |                                                                                    |                       | 0,00                | 0,00                | PSP 11.01.85.01.0002 (Sondermittel Reparatur Bilderrahmen) |
|                                             |                       |                     |                     | 52910000  | Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (Hausmeisterkosten, Fuhrleistungen)        |                       | 6.907,00            | 6.989,00            | PSP 11.01.85.01.0001.02                                    |
|                                             |                       |                     |                     | 52430000  | Unterhaltung Grünanlagen                                                           |                       | 521.420,00          | 521.420,00          | PSP 11.13.12.01                                            |
|                                             |                       |                     |                     |           | Kultur                                                                             |                       | 2.638,00            | 2.638,00            | Amt 410<br>PSP 11.04.01.04.0001                            |
|                                             |                       |                     |                     |           | Sport                                                                              |                       | 0                   | 0                   | Amt 520<br>PSP 11.08.02.04.0003                            |

| Ertrags- und Aufwandsarten                | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Sachkonto | Ertrag                                                      | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Bemerkung                                                                      |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen/</b> |                       | <b>169.763</b>      | <b>171.955</b>      |           | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                    |                       | <b>169.763,00</b>   | <b>171.955,00</b>   |                                                                                |
|                                           |                       |                     |                     | 54220062  | <b>Mieten und Pachten ISB</b>                               |                       | <b>162.100,00</b>   | <b>164.942,00</b>   | PSP 11.01.85.01.0001.02                                                        |
|                                           |                       |                     |                     |           | o Bürgerzentrum Dornberg                                    |                       | 158.458,00          | 158.458,00          |                                                                                |
|                                           |                       |                     |                     |           | o Räume Quartiershelfer                                     |                       | 2.841,00            | 5.683,00            | Teilung der Raummiete mit BV Mitte entfällt, da Quartiershelfer ausschl. in Do |
|                                           |                       |                     |                     |           | o Toilette Heimath. Kirchdornberg                           |                       | 801,00              | 801,00              |                                                                                |
|                                           |                       |                     |                     |           | <b>Repräsentationsmittel</b>                                |                       | <b>638,00</b>       | <b>638,00</b>       | PSP 11.01.85.01.0001.02                                                        |
|                                           |                       |                     |                     | 54310006  | o Gästebewirtung                                            |                       | 488,00              | 488,00              |                                                                                |
|                                           |                       |                     |                     | 54310007  | o Werbung (Geschenke u.ä.)                                  |                       | 150,00              | 150,00              |                                                                                |
|                                           |                       |                     |                     | 54910000  | <b>Verfügungsmittel</b>                                     |                       | <b>94,00</b>        | <b>94,00</b>        | PSP 11.01.85.01.0001.02                                                        |
|                                           |                       |                     |                     | 54310000  | <b>Büromaterial</b>                                         |                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | dto.                                                                           |
|                                           |                       |                     |                     | 54310008  | <b>Sonstige Geschäftsaufw.</b>                              |                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | dto.                                                                           |
|                                           |                       |                     |                     |           | Zwischensumme<br>Bezirksmanagment<br>PSP11.01.85.01.0001.02 |                       | 162.832,00          | 165.674,00          |                                                                                |
|                                           |                       |                     |                     | 54990001  | <b>Bezirkliche Sondermittel</b>                             |                       | <b>6.281,00</b>     | <b>6.281,00</b>     | PSP 11.01.85.01.002<br>Ausgabe i.d.R. als Transferaufwendungen                 |
|                                           |                       |                     |                     |           |                                                             |                       |                     |                     | Transferaufwendungen                                                           |
|                                           |                       |                     |                     |           | o Sondermittel GS Dornberg                                  |                       | 416,00              | 416,00              |                                                                                |
|                                           |                       |                     |                     |           | o Sondermittel etc. Bezirk Dornberg                         |                       | 5.865,00            | 5.865,00            |                                                                                |
|                                           |                       |                     |                     |           | <b>Kultur</b>                                               |                       | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | PSP 11.04.01.04.0001                                                           |
|                                           |                       |                     |                     |           |                                                             |                       |                     |                     | Transferaufwendungen                                                           |
|                                           |                       |                     |                     |           | <b>Bereitstellung von Sportanlagen</b>                      |                       | <b>650,00</b>       | <b>0,00</b>         | Amt 520<br>PSP 11.08.01.01.0027.02                                             |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>           | <b>0</b>              | <b>701.983</b>      | <b>704.257</b>      |           |                                                             |                       |                     |                     |                                                                                |

|                              |          |                |                |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliches Ergebnis</b> | <b>0</b> | <b>701.983</b> | <b>704.257</b> |
| <b>Ergebnis</b>              | <b>0</b> | <b>701.983</b> | <b>704.257</b> |

## Investitionen

165 E

| Investitionstätigkeit                 | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ |  | Vorhaben        | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2020<br>€ | Bemerkungen |
|---------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen |                       | 60.000              | 0                   |  | o Wertherstraße | 0                   | 0                   | 0                   |             |
| Einz. a. Beiträgen und Entgelten      |                       | 0                   | 0                   |  |                 | 0                   | 0                   | 0                   |             |
| Summe investive Einzahlungen          |                       | 60.000              | 0                   |  |                 | 0                   | 0                   | 0                   |             |

| Investitionstätigkeit                                       | Ergebnis<br>2015<br>€ | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ |  | Vorhaben                                                    | Ansatz<br>2018<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Ansatz<br>2019<br>€ | Bemerkungen                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|
| Ausz. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen |                       | 0                   | 0                   |  | Ausz. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden für Baumaßnahmen | 0                   | 0                   | 0                   |                                                     |
|                                                             |                       | 0                   | 0                   |  | o Dornberger Str./Twellbachtal                              | 0                   | 0                   | 0                   | Finanzstelle 17003353                               |
|                                                             |                       | 0                   | 0                   |  | o Radweg Beckendorfstraße                                   | 0                   | 0                   | 0                   | Finanzstelle 17003573                               |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen                               |                       | -300.000            | -435.000            |  | Auszahlungen für Baumaßnahmen                               | 0                   | 0                   | 0                   |                                                     |
|                                                             |                       |                     |                     |  | o Hochschulcampus Lange Lage                                |                     |                     |                     | Finanzstelle 18000131                               |
|                                                             |                       | -100.000            | -435.000            |  | o Dürerstraße, FB Schloßhofstr-Cranachstr.                  | 0                   | 0                   | 0                   | Finanzstelle 17001183                               |
|                                                             |                       | -100.000            | 0                   |  | o Wertherstraße                                             | 0                   | 0                   | 0                   | Finanzstelle 18000180                               |
|                                                             |                       | -100.000            | 0                   |  | o Dornberger Str./Twellbachtal                              | 0                   | 0                   | 0                   | Finanzstelle 17003353                               |
| Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                     |                       | -650                | -1.280              |  | Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen                     | -1.280              | -1.280              | -1.280              |                                                     |
|                                                             |                       | -650                | 0                   |  | Fortschreibung BGA 520 (Ersatzbeschaffungen Sportgeräte)    | 0                   | 0                   | 0                   | Finanzstelle 13000263 (bis 410,00 € je Anschaffung) |
|                                                             |                       | 0                   | -1.280              |  | Ersatz Sportgeräte                                          | 0                   | 0                   | 0                   | Finanzstelle 17004055                               |
|                                                             |                       | 0                   | 0                   |  | Ersatz Sportgeräte                                          | -1.280              | 0                   | 0                   | Finanzstelle 17004056                               |
|                                                             |                       | 0                   | 0                   |  | Ersatz Sportgeräte                                          | 0                   | -1.280              | 0                   | Finanzstelle 17004057                               |
|                                                             |                       | 0                   | 0                   |  | Ersatz Sportgeräte                                          | 0                   | 0                   | -1.280              | Finanzstelle 17004058                               |
| Summe investive Auszahlungen                                |                       | -300.650            | -436.280            |  |                                                             | -1.280              | -1.280              | -1.280              |                                                     |
| Saldo                                                       |                       | -240.650            | -436.280            |  |                                                             | -1.280              | -1.280              | -1.280              |                                                     |