

Teilergebnisplan 2017
Bezirk Dornberg Mitwirkung
165M

Büro des Rates, 06.10.2016
 Version G20
 Verwaltungsentwurf

Anlage 1.2

Teilergebnisplan

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1386 - 1388

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-623	-735	41610100	Zuwendungen, allg. Umlagen		-623	-735	
					Bezirksmanagement			-111,69	PSP 11.01.85.01.0001.01
					BV Dornberg		-623,21	-623,18	PSP 11.01.95.01
					o GS Dornberg-Schröttinghausen		0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0082
					o GS Babenhausen		0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0081
					o GS Hoberge Uerentrup		0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0083
					o GS Wellensiekschule		0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0085
Privatrechtliche Leistungsentgelte		-24.300	-24.300		Privatrechtliche Leistungsentgelte		-24.300	-24.300	
					o GS Hoberge Uerentrup		0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0083
					o Kita Schröttinghausen		-24.300,00	-24.300,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0			Kostenerstattungen und Kostenumlagen		0	0	
					o GS Dornberg-Schröttinghausen		0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0082
					o Hoberge Uerentrup		0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0083
					o Wellensiekschule		0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0085
Sonstige ordentliche Erträge		0			Sonstige ordentliche Erträge		0	0	
					Kita Schröttinghausen		0,00	0,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
Ordentliche Erträge		-24.923	-25.035						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Bemerkung
Personalaufwendungen		16.802	17.239	94000015	Personalaufwendungen		16.801,56	17.239,36	PSP 11.01.95.01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.397	68.634		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		68.396,58	68.633,58	
				52550000	Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens		29,58	29,58	PSP 11.01.95.01.0001 Verrechnung von 104 100
					Grundschulen		20.798,00	21.035,00	Amt 400
					o Babenhausen		5.204,00	5.008,00	PSP 11.03.01.11.0081
					o Dornberg-Schröttinghausen		8.815,00	9.032,00	PSP 11.03.01.11.0082
					o Hoberge Uerentrup		0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0083
					o Wellensiekschule		6.779,00	6.995,00	PSP 11.03.01.11.0084
					Kita Schröttinghausen		47.539,00	47.539,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
					Sporthallen- und -Plätze		30,00	30,00	Amt 520 PSP 11.08.01.01.0027.01
Bilanzielle Abschreibungen		1.038	1.325	57110080	U. Bilanzielle Abschreibungen		1.037,52	1.325,25	
							111,69	111,69	PSP 11.01.85.01.0001.01
							925,83	1.213,56	PSP 11.01.95.01

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Bemerkung
Sonstige ordentliche Aufwendungen		10.843	10.284				10.843,19	10.284,35	PSP 11.01.85.01
					Bezirksmanagement/BVDo (anteilige Kosten des Büros des Rates für Fahrkostenerstattung, bes. Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Mieten DV- Ausstattung, Mieten Büroräume, Büromaterial, Fachliteratur u.ä.)		5.681,19	5.752,35	
					Schulen		4.150,00	4.150,00	Amt 400
					o Babenhausen		830,00	830,00	PSP 11.03.01.11.0081
					o Dornberg- Schröttinghausen		1.660,00	1.660,00	PSP 11.03.01.11.0082
					o Hoberge Uerentrup		0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0083
					o Schröttinghausen- Deppendorf		0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0084
					o Wellensiekschule		1.660,00	1.660,00	PSP 11.03.01.11.0085
					Kita Schröttinghausen		382,00	382,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
					Sporthallen und -Plätze		630,00	0,00	Amt 520 PSP 11.08.01.01.0027.01
Ordentliche Aufwendungen		97.079	97.483						
Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit		72.156	72.448						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalverwaltung, Stadtkasse, Zentrale Leistungen. Geschäfts- buchführung, Haftpflichtver- sicherung)		9.286	9.188
Ergebnis		81.442	81.636

Teilfinanzplan
Investitionen
160M

Seite 4

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €		Vorhaben	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Bemerkungen
Investitionstätigkeit									
Summe investive Einzahlungen									

	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €		Vorhaben	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Bemerkungen
Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0			Deppendorfer Str.	0	-500.000	-300.000	
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-630	0		Fortschreibung BGA 520 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0	0	0	ab 2017 s. investiven Bereich 165 E
Summe investive Auszahlungen		-630				0	-500.000	-300.000	
Saldo Investitionstätigkeit		-630				0	-500.000	-300.000	