

Teilergebnisplan
Bezirk Dornberg Entscheidungen
165 E
s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1369 - 1371

Büro des Rates,31.05.2017
G20
Verwaltungsentwurf

Anlage 1.1

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Bemerkung
2	Zuwendungen und allg. Umlagen		0	0			0	0	0	
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		0	0			0	0	0	
10	Ordentliche Erträge		0	0			0	0	0	

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Bemerkung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-532.302	-532.302		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-532.302	-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
					52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (Hausmeisterkosten, Fuhrleistungen)		-6.989,00	-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 PSP 11.04.01.04.0001

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Bemerkung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen/		-171.949	-171.949		Sonstige ordentliche Aufwendungen		-171.949,00	-171.949,00	
					54220062	Mieten und Pachten ISB		-164.936,00	-164.936,00	PSP 11.01.85.01.0001.02
						o Bürgerzentrum Dornberg		-158.456,00	-158.456,00	
						o Räume Quartiershelfer		-5.680,00	-5.680,00	Teilung der Raummiete mit BV Mitte entfällt, da Quartiershelfer ausschl. in Do
						o Toilette Heimath. Kirchdornberg		-800,00	-800,00	
						Repräsentationsmittel		-638,00	-638,00	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	Verfüungsmittel		-94,00	-94,00	PSP 11.01.85.01.0001.02
					54310000	Büromaterial		0,00	0,00	dto.
					54310008	Sonstige Geschäftsaufw.		0,00	0,00	dto.
						Zwischensumme Bezirksmanagment PSP11.01.85.01.0001.02		-165.668,00	-165.668,00	
					54990001	Bezirkliche Sondermittel		-6.281,00	-6.281,00	PSP 11.01.85.01.002 Ausgabe i.d.R. als Transferaufwendungen
						o Sondermittel GS Dornberg		-416,00	-416,00	
						o Sondermittel etc. Bezirk Dornberg		-5.865,00	-5.865,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	0	-704.251	-704.251						

18	Ordentliches Ergebnis	0	-704.251	-704.251						
	Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0						
29	Ergebnis	0	-704.251	-704.251						

Investitionen

165 E

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Vorhaben	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Bemerkungen
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	0	o Wertherstraße	0	0	0	
4	Einz. a. Beiträgen und Entgelten		0	0		0	0	0	
6	Summe investive Einzahlungen		0	0		0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Vorhaben	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Bemerkungen
7	Ausz. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		0	0	Ausz. Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	
			0	0		0	0	0	
			0	0		0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-525.000	0	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	
			-525.000	0	o Dürerstraße, FB Schloßhofstr-Cranachstr.	0	0	0	
9	Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.280	-1.280	Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.280	-1.280	-1.280	
			-1.280	-1.280	Ersatz Sportgeräte	-1.280	-1.280	-1.280	

13	Summe investive Auszahlungen		-526.280	-1.280		-1.280	-1.280	-1.280	
----	------------------------------	--	----------	--------	--	--------	--------	--------	--

14	Saldo der Investitionstätigkeit		-526.280	-1.280		-1.280	-1.280	-1.280	
----	---------------------------------	--	----------	--------	--	--------	--------	--------	--