

Teilergebnisplan
Bezirk Dornberg Entscheidungen
165 E

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1766- 1768

Büro des Rates, 01.08.2018
G20
Verwaltungsentwurf

Anlage 1.1

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkung
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	4.137	0	0		Zuwendungen und allg. Umlagen	4.137	0	0	
							4.137	0	0	Ergebnis 2017: Einnahmen im Sportbereich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	0	0		Privatrechtliche Leistungsentgelte	49	0	0	
							49	0	0	Ergebnis 2017: Einnahmen im Kulturbereich
10	Ordentliche Erträge	4.186	0	0			4.186	0	0	

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.014	-532.302	-532.302		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-532.014	-532.302	-532.302	
					52220000	Instandhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens (Spiel- und Bolzplätze, öff. Anlagen)	0,00	-1.038,00	-1.038,00	PSP 11.01.85.01.0001.02 neu 11.01.72.01.0001.02
					52810000	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen (Repräsentation)	0,00	-217,00	-217,00	PSP 11.01.85.01.0001.02 neu 11.01.72.01.0001.02
					52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (Hausmeisterkosten, Fuhrleistungen)	-3.865,46	-6.989,00	-6.989,00	PSP 11.01.85.01.0001.02 neu 11.01.72.01.0001.02
					52430000	Unterhaltung Grünanlagen	-521.420,00	-521.420,00	-521.420,00	PSP 11.13.12.01
						Kultur	-1.990,78	-2.638,00	-2.638,00	Amt 410 PSP 11.04.01.04.0001
					Sport	-4.737,36	0,00	0,00	Amt 520 PSP 11.08.02.04.003	

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkung
15	Transferaufwendungen	-4.533	0	0			-4.533	0	0	
		-4.533	0	0			-4.533	0	0	Planung der Sondermittel unter "16-Sonstige ordentliche Aufwendungen" hier: Ist Buchung - Transfer von Sondermitteln an andere Ämter (z.B. Mittel für Kita)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen/	-165.891	-171.956	-172.476		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-165.891,00	-171.956,04	-172.476,00	
					54220062	Mieten und Pachten ISB	-164.428,32	-164.943,04	-165.463,00	PSP 11.01.85.01.0001.02 neu 11.01.72.01.0001.02
						o Bürgerzentrum Dornberg	-157.944,24	-158.459,04	-157.943,00	
						o Räume Quartiershelfer	-5.683,08	-5.684,00	-5.684,00	
						o Toilette Heimath. Kirchdornbe	-801,00	-800,00	-1.836,00	
						Repräsentationsmittel	-665,15	-638,00	-638,00	PSP 11.01.85.01.0001.02 neu 11.01.72.01.0001.02
					54310006	o Gästebewirtung	-665,15	-488,00	-488,00	
					54310007	o Werbung (Geschenke u.ä.)	0,00	-150,00	-150,00	
					54910000	Verfüugungsmittel	-470,42	-94,00	-94,00	PSP 11.01.85.01.0001.02 neu 11.01.72.01.0001.02
					54310008	Sonstige Geschäftsaufw.	-327,11	0,00	0,00	PSP 11.01.85.01.0001.02 neu 11.01.72.01.0001.02
						Zwischensumme Bezirksmanagment PSP11.01.85.01.0001.02	-165.891,00	-165.675,04	-166.195,00	
					54990001	Bezirkliche Sondermittel	0,00	-6.281,00	-6.281,00	PSP 11.01.85.01.0001.02 neu 11.01.72.01.0001.02 Ist-Ausgaben werden unter anderem Sachkonto verbucht, i.d.R. als Transferaufwendungen, Zuschüsse an Sondervermögen, Zuschüsse an übrige Bereiche
						o Sondermittel GS Dornberg		-416,00	-416,00	
						o Sondermittel etc. Bezirk Dornberg		-5.865,00	-5.865,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	-702.438	-704.258	-704.778						
18	Ordentliches Ergebnis	-698.252	-704.258	-704.778						

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
29	Ergebnis	-698.252	-704.258	-704.778

Investitionen
165 E

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Vorhaben	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Bemerkungen
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.246	0	0		0	0	0	
		8.247			o Wertherstraße				
4	Einz. a. Beiträgen und Entgelten	68.856	0	0		0	0	0	
		66.356			o Wertherstraße				
		2.500			o Großdornberger Straße				
6	Summe investive Einzahlungen	77.101	0	0		0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Vorhaben	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Bemerkungen
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-22.567	0	-800.000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-900.000	0	0	
		-2.769	0	-800.000	o Dürerstraße, FB Schloßhofstr-Cranachstr.	-900.000	0	0	
		-19.798	0	0	o Dornberger Str./Twellbachtal, Grunderwerb	0	0	0	
9	Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-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	-22.567	-1.280	-801.280		-901.280	-1.280	-1.280	
14	Saldo der Investitionstätigkeit	54.534	-1.280	-801.280		-901.280	-1.280	-1.280	