

Teilergebnisplan
Bezirk Dornberg Entscheidungen
165 E
s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1949 - 1951

Büro OB und Rat, 26.08.2021

Erläuterung 1.1

Verwaltungsentwurf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Bemerkung
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	-418	0	0		Zuwendungen und allg. Umlagen	-418	0	0	0	
							418	0	0	0	Ergebnis 2018: Einnahmen im Sportbereich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
							0	0	0		
10	Ordentliche Erträge	-418	0	0			-418	0	0	0	

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Bemerkung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.958	-532.302	-532.302		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-523.958	-532.302	-532.302	-532.302	
					52220000	Instandhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens (Spiel- und Bolzplätze, öff. Anlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 11.01.72.01.0001.02
					52810000	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen (Repräsentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 11.01.72.01.0001.02
					52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (Hausmeisterkosten, Fuhrleistungen)	-2.456,38	-8.244,00	-8.244,00	-8.244,00	PSP 11.01.72.01.0001.02
					52430000	Unterhaltung Grünanlagen	-521.420,00	-521.420,00	-521.420,00	-521.420,00	PSP 11.13.18.01
						Kultur	0,00	-2.638,00	-2.638,00	-2.638,00	Amt 410 PSP 11.04.01.04.0001
					Sport (Ferienspiele)	-81,65	0,00	0,00	0,00	Amt 520 PSP 11.08.02.04.003	

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Bemerkung
15	Transferaufwendungen	-7.106	0	0			-7.106	0	0	0	
		-7.106	0	0			-7.106	0	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/	-171.313	-173.452	-178.388		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-171.312,53	-173.452,00	-178.388,00	-178.388,00	
					54220062	Mieten und Pachten ISB	-170.215,00	-166.439,00	-171.375,00	-171.375,00	PSP 11.01.72.01.0001.02
						Repräsentationsmittel	-232,14	-638,00	-638,00	-638,00	PSP 11.01.72.01.0001.02
					54310006	o Gästebewirtung	-232,14	-488,00	-488,00	-488,00	
					54310007	o Werbung (Geschenke u.ä.)	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	
					54910000	Verfügungsmittel	-490,40	-94,00	-94,00	-94,00	PSP 11.01.72.01.0001.02
					54310008	Sonstige Geschäftsaufw.	-293,70	0,00	0,00	0,00	PSP 11.01.72.01.0001.02
						Zwischensumme Bezirksmanagment PSP11.01.72.01.0001.02	-171.231,24	-167.171,00	-172.107,00	-172.107,00	
					54990001	Bezirkliche Sondermittel		-6.281,00	-6.281,00	-6.281,00	<i>PSP 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</i>
						o Sondermittel GS Dornberg		-416,00	-416,00	-416,00	
						o Sondermittel etc. Bezirk Dornberg		-5.865,00	-5.865,00	-5.865,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	-702.377	-705.754	-710.690							
18	Ordentliches Ergebnis	-702.795	-705.754	-710.690							

Investitionen
165 E

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Vorhaben	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Bemerkungen
1	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	41.920	0	0	Einzahlungen aus der Veräußerung v. Sachanlagen	41.920	0	0	0	
		41.920			o Dürerstraße, FB	41.920	0	0	0	
4	Einz. a. Beiträgen und Entgelten	1.200	0	0		0	0	0		
		1.200	0	0	o Wertherstraße	1.200	0	0		
6	Summe investive Einzahlungen	43.120	0	0		43.120	0	0		

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Vorhaben	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Bemerkungen
7	f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.851	0	0	f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-3.851	0	0	0	
					o Dürerstraße, FB Schloßhofstr-Cranachstr.	-3.851	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.461	-800.000	-200.000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-11.461	-800.000	-200.000	0	
		-11.461	-800.000	-200.000	o Dürerstraße, FB Schloßhofstr-Cranachstr.	-11.461	-800.000	-200.000	0	
9	Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.136	-1.280	-1.280	Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.136	-1.280	-1.280	-1.280	
		-1.136	-1.280	-1.280	Ersatz Sportgeräte	-1.136	-1.280	-1.280	-1.280	
13	Summe investive Auszahlungen	-16.448	-801.280	-201.280		-12.597	-801.280	-201.280	-1.280	
14	Saldo der Investitionstätigkeit	26.672	-801.280	-201.280		30.523	-801.280	-201.280	-1.280	

**Teilergebnisplan
Bezirk Dornberg Mitwirkung
165M**

Büro OB und Rat, 24.08.2021

Erläuterung 1.2

Verwaltungsentwurf

Teilergebnisplan

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1952 - 1954

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Bemerkung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.678	1.286	533	41610100	Zuwendungen, allg. Umlagen	2.678	1.286	533	518	
						Bezirksmanagement	111,69	111,69	111,69	111,69	PSP 11.01.72.01.0001.01
						BV Dornberg	1.216,73	1.173,93	421,59	405,94	PSP 11.01.74.01
						o GS Dornberg-Schröttinghausen	0,00	0,00	0,00	0,00	Amt 400 PSP 11.03.01.11.0082
						o GS Babenhausen	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0081
						o GS Wellensiek-Hoberge	1.350,00	0,00	0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0085 Amt 510
						o Kita Schröttinghausen	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 11.06.01.01.0033.01
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.198	39.420	39.420		Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.198	39.420	39.420	39.420	
						o Kita Schröttinghausen	32.198,20	39.420,00	39.420,00	39.420,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.270	0	0		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.270	0	0	0	
						o GS Babenhausen	555,00	0,00	0,00	0,00	Amt 400 PSP 11.03.01.11.0081
						o GS Dornberg-Schröttinghausen	501,08	0,00	0,00	0,00	Amt 400 PSP 11.03.01.11.0082
						o GS Wellensiek-Hoberge	4.214,00	0,00	0,00	0,00	Amt 400 PSP 11.03.01.11.0085
7	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0		Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	
						o Kita Schröttinghausen	0,00	0,00	0,00	0,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
10	Ordentliche Erträge	40.147	40.706	39.953							

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Bemerkung
11	Personalaufwendungen	-5.646	-1.727	-1.756	94000015	Personalaufwendungen	-5.646,20	-1.726,54	-1.756,06	-1.791,04	PSP 11.01.74.01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.272	-79.256	-75.364		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-37.272,22	-79.256,28	-75.364,28	-75.364,28	
					52550000	<i>BV Dornberg</i> <i>Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens</i>	-25,24	-35,28	-35,28	-35,28	PSP 11.01.74.01.0001 Verrechnung von 102 200
						<i>Grundschulen</i>	-11.769,16	-31.036,00	-27.144,00	-27.144,00	Amt 400
						<i>o Babenhausen</i>	-1.798,12	-8.176,00	-7.493,00	-7.493,00	PSP 11.03.01.11.0081
						<i>o Dornberg-Schröttinghausen</i>	-6.476,43	-12.594,00	-10.710,00	-10.710,00	PSP 11.03.01.11.0082
						<i>o Wellensiek-Hoberge</i>	-3.494,61	-10.266,00	-8.941,00	-8.941,00	PSP 11.03.01.11.0084
						<i>Kita Schröttinghausen</i>	-25.477,82	-48.155,00	-48.155,00	-48.155,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
						<i>Sporthallen- und -Plätze</i>	0,00	-30,00	-30,00	-30,00	Amt 520 PSP 11.08.01.01.0027.01
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.389	-591	57110080	U. Bilanzielle Abschreibungen	-1.691	-1.389	-591	-572	
						<i>Bezirksmanagement Dornberg</i>	-111,69	-111,69	-111,69	-111,69	PSP 11.01.72.01.0001.01
						<i>BV Dornberg</i>	-1.579,03	-1.277,41	-479,30	-460,07	PSP 11.01.74.01

**Teilfinanzplan
Investitionen
160M**

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €		Vorhaben	Ergebnis 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Planung 2023 €	Bemerkungen
6	Summe investive Einzahlungen		0	0			0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2022 €		Vorhaben	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2023 €	Bemerkungen
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000		Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	-300.000	-1.100.000	
						o Deppendorfer Str.	0	0	-300.000	-1.100.000	
13	Summe investive Auszahlungen	0	0	-300.000			0	0	-300.000	-1.100.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0	-300.000			0	0	-300.000	-1.100.000	