

**Teilergebnisplan
Bezirk Dornberg Mitwirkung
165M**

Büro OB und Rat, 27.09.2022

Anlage 2

Verwaltungsentwurf

Teilergebnisplan

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 2057 - 2059

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2022 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Bemerkung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.059	533	518	41610100	Zuwendungen, allg. Umlagen	4.059	533	518	518	
						<i>Bezirksmanagement</i>	111,69	111,69	111,69	111,69	PSP 11.01.72.01.0001.01
						<i>BV Dornberg</i>	1.247,45	421,59	405,94	405,95	PSP 11.01.74.01
						<i>o GS Dornberg-Schröttinghausen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	Amt 400 PSP 11.03.01.11.0082
						<i>o GS Babenhausen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0081
						<i>o GS Wellensiek-Hoberge</i>	2.700,00	0,00	0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0085
						<i>o Kita Schröttinghausen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.977	39.420	39.420		Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.977	39.420	39.420	39.420	
						<i>o Kita Schröttinghausen</i>	30.576,68	39.420,00	39.420,00	39.420,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533	0	0		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.533	0	0	0	
						<i>o GS Babenhausen</i>	444,00	0,00	0,00	0,00	Amt 400 PSP 11.03.01.11.0081
						<i>o GS Dornberg-Schröttinghausen</i>	360,00	0,00	0,00	0,00	Amt 400 PSP 11.03.01.11.0082
						<i>o GS Wellensiek-Hoberge</i>	1.729,00	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	
						<i>o Kita Schröttinghausen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
10	Ordentliche Erträge	42.569	39.953	39.938							

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Bemerkung
11	Personalaufwendungen	-5.605	-1.756	-1.759	94000015	Personalaufwendungen	-5.604,64	-1.756,06	-1.758,54	-1.794,00	PSP 11.01.74.01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.317	-75.364	-78.681		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-45.316,69	-75.364,28	-78.681,28	-78.681,28	
					52550000	<i>BV Dornberg</i> <i>Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens</i>	-6,16	-35,28	-35,28	-35,28	PSP 11.01.74.01.0001 Verrechnung von 102 200
						<i>Grundschulen</i>	-12.549,05	-27.144,00	-30.461,00	-30.461,00	Amt 400
						<i>o Babenhausen</i>	-2.032,40	-7.493,00	-7.882,00	-7.882,00	PSP 11.03.01.11.0081
						<i>o Dornberg-Schröttinghausen</i>	-4.833,00	-10.710,00	-11.720,00	-11.720,00	PSP 11.03.01.11.0082
						<i>o Wellensiek-Hoberge</i>	-5.683,65	-8.941,00	-10.859,00	-10.859,00	PSP 11.03.01.11.0084
						<i>Kita Schröttinghausen</i>	-32.761,48	-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	-1.427	-591	-572	57110080	U. Bilanzielle Abschreibungen	-1.427	-591	-572	-568	
						<i>Bezirksmanagement Dornberg</i>	-111,69	-111,69	-111,69	-111,69	PSP 11.01.72.01.0001.01
						<i>BV Dornberg</i>	-1.315,62	-479,30	-460,07	-456,36	PSP 11.01.74.01

**Teilfinanzplan
Investitionen
160M**

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Vorhaben	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Bemerkungen
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen				o Deppendorfer Str.	0	0	0	1.000.000	
6	Summe investive Einzahlungen	0	0	0		0	0	0	1.000.000	

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Vorhaben	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Bemerkungen
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-100.000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-300.000	-100.000	-1.800.000	
					o Deppendorfer Str.	0	-300.000	-100.000	-1.700.000	
					o Deppendorfer Str.	0	0	0	-100.000	
13	Summe investive Auszahlungen	0	-300.000	-100.000		0	-300.000	-100.000	-1.800.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit	0	-300.000	-100.000		0	-300.000	-100.000	-800.000	