

Teilergebnisplan
Bezirk Dornberg Entscheidungen
165 E
s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1316-1320

Büro des Rates, 04.04.2012
 Version G30
 Verwaltungsentwurf März 2012

Anlage 1.1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Sachkonto	Ertrag	2010	2011	2012	Bemerkung
Ordentliche Erträge	0	0	0			0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Sachkonto	Aufwand	2010	2011	2012	Bemerkung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		548.368	543.490		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		548.368	543.490	
				52210000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens (Spiel- und Bolzplätze, öff. Anlagen)	1.028,00	1.028,00	1.028,00	PSP11.01.85.01.0001.02
					Unterhaltung Grünanlagen	544.450,00	544.450,00	532.772,00	PSP 11.13.12.01
				52810000	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen (Repräsentation)	213,00	213,00	213,00	PSP 11.01.85.01.0001.02
				52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (Hausmeisterkosten, Fuhrleistungen)	39,00	39,00	6.839,00	PSP 11.01.80.01.0001.02 bisher 39,00 für "Haltung von Fahrzeugen, Fuhrleistungen"
					Kultur	2.638,00	2.638,00	2.638,00	Amt 410 PSP 11.03.01.02.0001

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Sachkonto	Aufwand	2010	2011	2012	Bemerkung
Sonstige ordentliche Aufwendungen		131.679	141.597		Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.195,16	131.679,16	141.597,00	
				54220062	Mieten und Pachten ISB	128.532,16	124.016,16	133.934,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
					o Bürgerzentrum Dornberg	127.099,00	122.533,00	131.794,00	
					o Anteil Räume Quartiershelfer	1.433,16	1.483,16	2.140,00	
					Repräsentationsmittel	638,00	638,00	638,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
				54310006	o Gästebewirtung			488,00	
				54310007	o Werbung (Geschenke u.ä.)			150,00	
				54910000	Verfüungsmittel	94,00	94,00	94,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
				54990001	Bezirkliche Sondermittel	6.281,00	6.281,00	6.281,00	PSP 11.01.85.01.002
					o Sondermittel GS Dornberg	416,00	416,00	416,00	
	o Sondermittel etc. Bezirk Dornberg	5.865,00	5.865,00	5.865,00					
	Bereitstellung von Sportanlagen	650,00	650,00	650,00	Amt 520 PSP 11.08.01.01.0027.02				
Ordentliche Aufwendungen		680.047	685.087						

Ordentliches Ergebnis		680.047	685.087
Ergebnis		680.047	685.087

Investitionen
165 E

Investitionstätigkeit	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €		Vorhaben	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Bemerkungen
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		Wertherstraße	882.000	0	0	
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0	0	0		Wertherstraße	326.000	0	0	
Summe investive Einzahlungen	0	0	0			1.208.000	0	0	

Investitionstätigkeit	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €		Vorhaben	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		460.000	0		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.787.000	500.000	0	
		460.000	0		o Hochschulcampus Lange Lage	0	0	0	
		0	0		o Dürerstraße	0	500.000	0	
	0	0	0		o Wertherstraße	1.787.000	0	0	
Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	0		Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	71.650	35.650	650	
		0	0		o Wertherstraße	71.000	0	0	
					o Dürerstraße	0	35.000	0	
			650		Fortschreibung BGA 520 (Ersatzbeschaffungen Sportgeräte)	650	650	650	
Summe investive Auszahlungen		460.000	650			1.858.650	535.650	650	
Saldo		-460.000	-650			-650.650	-535.650	-650	