

**Teilergebnisplan  
Bezirk Dornberg Mitwirkung  
160M  
Teilergebnisplan**

Büro des Rates, 04.04.2012  
Version G30  
Verwaltungsentwurf März 2012

**Anlage 1.2**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Sachkonto	Ertrag	2010	2011	2012	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		527	623	94000010	U: Zuwendungen, allg. Umlagen	526,73	526,73	623,21	PSP 11.01.95.01
Privatrechtliche Leistungsentgelte		20.014	24.300		Kita Schröttinghausen		20.014	24.300	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>20.541</b>	<b>24.923</b>						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Sachkonto	Aufwand	2010	2011	2012	Bemerkung
Personalaufwendungen		11.190	15.565	94000015	Personalaufwendungen	16.435,08	11.190,00	15.564,93	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		64.955	64.368		Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens	46,00	46,00	29,58	
					Grundschulen	12.360,51	20.529,00	19.166,00	Amt 400
					o Babenhausen	2.713,33	4.068,00	3.984,00	PSP 11.03.01.11.0081
					o Dornberg	2.141,80	4.700,00	4.981,00	PSP 11.03.01.11.0082
					o Hoberge Uerentrup	2.613,92	3.736,00	3.344,00	PSP 11.03.01.11.0083
					o Schröttinghausen-Deppendorf	3.059,86	3.732,00	3.254,00	PSP 11.03.01.11.0084
					o Wellensiekschule	1.831,60	4.293,00	3.603,00	PSP 11.03.01.11.0085
					Kita Schröttinghausen	26.213,81	44.314,00	45.106,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
					Sporthallen- und -Plätze	66,00	66,00	66,00	Amt 520 PSP 11.08.01.01.0027.01

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Sachkonto	Aufwand	2010	2011	2012	Bemerkung
Bilanzielle Abschreibungen		778	932	57110080	U. Bilanzielle Abschreibungen		778,00	932,00	PSP 11.01.95.01
Sonstige ordentliche Aufwendungen		52.958	53.176		Bezirksmanagement/ Bezirksvertretung	0,00	3.736,00	5.327,18	PSP 11.01.95.01
				54120000	bes. Aufwend.f. Beschäft.			96,84	
				54120001	Fahrtkostenerstattung			180,00	detaillierte Aufteilung
				54220061	Mieten IBB DV			3.704,31	seit 2012
				54220062	Mieten ISB Büroräume			1.180,43	
				54210000	Büromaterial			59,16	
				54310002	Zeitungen, Fachliteratur			29,64	
				54310006	Gästebewirt. Repräsent.			0,00	
				54310008	Sonst. Geschäftsaufw.			59,16	
				54310100	Fortschr. BGA Festwert			17,64	
					Schulen	12.619,52	4.150,00	4.150,00	Amt 400
					o Babenhausen	2.706,03	830,00	830,00	PSP 11.03.01.11.0081
					o Dornberg	1.364,57	830,00	830,00	PSP 11.03.01.11.0082
					o Hoberge Uerentrup	1.688,58	830,00	830,00	PSP 11.03.01.11.0083
					o Schröttinghausen- Deppendorf	2.513,23	830,00	830,00	PSP 11.03.01.11.0084
					o Wellensiekschule	4.347,11	830,00	830,00	PSP 11.03.01.11.0085
					Kita Schröttinghausen	45.063,42	44.442,00	43.069,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
					Sporthallen und -plätze	349,01	630,00	630,00	Amt 520 PSP 11.08.01.01.0027.01
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>129.881</b>	<b>134.041</b>						
<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>109.340</b>	<b>109.118</b>						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Sachkonto	Aufwand	2010	2011	2012	Bemerkung
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.071	10.804		Bezirksmanagement Bezirksvertretung		3.352	5.375	Amt 004 11.01.85 Bezirksmanagement 11.01.95 Bezirksvertretung
					o Personal		0,00	234,60	PSP 11.01.95.01
					o Stadtkasse		0,00	72,97	PSP 11.01.95.01
					o Zentrale Leistungen		0,00	4.725,81	PSP 11.01.95.01
					o Geschäftsbuchführung		0,00	113,29	PSP 11.01.95.01
					o Haftpflichtversicherung		0,00	228,57	PSP 11.01.95.01
					für Schulen		4.719	4.793	
					für Kita		0	636	
<b>Ergebnis</b>		<b>117.411</b>	<b>119.822</b>						

### Teilfinanzplan Investitionen 160M

Investitionstätigkeit	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Vorhaben	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Bemerkung
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Investitionstätigkeit	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Vorhaben	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Bemerkung
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	630	Fortschreibung BGA 520 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	630	630	630	seit 2012 Planung im investiven Teil
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>630</b>		<b>630</b>	<b>630</b>	<b>630</b>	
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-630</b>	<b>0</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	<b>-630</b>	