

Teilergebnisplan
Bezirk Dornberg Entscheidungen
165 E

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1323 - 1325

Büro des Rates, 17.12.2014

Version E10

Verwaltungsentwurf

Anlage 1.1

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Sachkonto | Ertrag | 2013 | 2014 | 2015 | Bemerkung |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|--------|------|------|------|-----------|
| Ordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Sachkonto | Aufwand | 2013 | 2014 | 2015 | Bemerkung |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|--|----------------|----------------|----------------|--|
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 532.138 | 532.150 | | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 539.760 | 532.138 | 532.150 | |
| | | | | 52220000 | Instandhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens (Spiel- und Bolzplätze, öff. Anlagen) | 1.028,00 | 1.028,00 | 1.038,00 | PSP11.01.85.01.0001.02 |
| | | | | 52430000 | Unterhaltung Grünanlagen | 529.042,00 | 521.420,00 | 521.420,00 | PSP 11.13.12.01 HSK Nr. 10 (jährliche Kürzung bis 2014) |
| | | | | 52810000 | Aufwend. f. sonst. Sachleistungen (Repräsentation) | 213,00 | 213,00 | 215,00 | PSP 11.01.85.01.0001.02 |
| | | | | 52910000 | Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (Hausmeisterkosten, Fuhrleistungen) | 6.839,00 | 6.839,00 | 6.839,00 | |
| | | | | | Kultur | 2.638,00 | 2.638,00 | 2.638,00 | Amt 410 PSP 11.04.01.04.0001 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Sachkonto | Aufwand | 2013 | 2014 | 2015 | Bemerkung |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--|
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 169.929 | 169.929 | | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 140.500,39 | 169.929,48 | 169.929,48 | |
| | | | | 54220062 | Mieten und Pachten ISB | 132.837,39 | 162.266,48 | 162.266,48 | PSP 11.01.85.01.0001.02 |
| | | | | | o Bürgerzentrum Dornberg | 130.606,00 | 159.434,00 | 159.434,00 | |
| | | | | | o Anteil Räume Quartiershelfer | 2.231,39 | 2.832,48 | 2.832,48 | 2.833 € bei Kostenstelle 104102 veranschlagt |
| | | | | | Repräsentationsmittel | 638,00 | 638,00 | 638,00 | |
| | | | | 54310006 | o Gästebewirtung | 488,00 | 488,00 | 488,00 | |
| | | | | 54310007 | o Werbung (Geschenke u.ä.) | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| | | | | 54910000 | Verfügungsmittel | 94,00 | 94,00 | 94,00 | PSP 11.01.85.01.0001.02 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | 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 | 0 | 702.067 | 702.079 | | | | | | |

| | | | |
|------------------------------|----------|----------------|----------------|
| Ordentliches Ergebnis | 0 | 702.067 | 702.079 |
| Ergebnis | 0 | 702.067 | 702.079 |

Investitionen
165 E

| Investitionstätigkeit | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | | Vorhaben | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Bemerkungen |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | | 566.700 | 315.300 | | | 60.000 | 0 | 300.000 | |
| | | | | | Deppendorfer Str. | | | 300.000 | |
| | | 566.700 | 315.300 | | Wertherstraße | 60.000 | 0 | 0 | |
| Einz. a. Beiträgen und Entgelten | | 203.300 | 122.700 | | | 0 | 0 | 0 | |
| | | 203.300 | 122.700 | | Wertherstraße | 0 | 0 | 0 | |
| Summe investive Einzahlungen | | 770.000 | 438.000 | | | 60.000 | 0 | 300.000 | |

| Investitionstätigkeit | Ergebnis 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | | Vorhaben | Ansatz 2016 € | Ansatz 2017 € | Ansatz 2018 € | Bemerkungen |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 1.130.000 | 678.000 | | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 200.000 | 435.000 | 500.000 | |
| | | 100.000 | 0 | | o Dürerstraße, FB Schloßhofstr-Cranachstr. | 100.000 | 435.000 | 0 | |
| | | | | | Deppendorfer Str. | | | 500.000 | |
| | | 1.030.000 | 678.000 | | o Wertherstraße | 100.000 | 0 | 0 | |
| Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | 650 | 650 | | Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 650 | 650 | 650 | |
| | | 650 | 650 | | Fortschreibung BGA 520 (Ersatzbeschaffungen Sportgeräte) | 650 | 650 | 650 | |
| Summe investive Auszahlungen | | 1.130.650 | 678.650 | | | 200.650 | 435.650 | 500.650 | |
| Saldo | | -360.650 | -240.650 | | | -140.650 | -435.650 | -200.650 | |