

**Teilergebnisplan
Bezirk Dornberg Mitwirkung
165M**

Büro des Rates, 15.12.2014
Version D20
Verwaltungsentwurf

Anlage 1.2

Teilergebnisplan

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1600-1601

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.517	623	623	41610100	Zuwendungen, allg. Umlagen	7.517	623	623	
						623,21	623,17	623,18	PSP 11.01.95.01
					o GS Dornberg-Schröttinghausen	1.140,00	0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0082
					o GS Babenhausen	1.315,00	0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0081
					o GS Hoberge Uerentrup	794,99	0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0083
					o GS Wellensiekschule	3.644,00	0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0085
Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.125	24.300	24.300		Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.125	24.300	24.300	
					o GS Hoberge Uerentrup	384,00	0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0083
					o Kita Schröttinghausen	33.740,50	24.300,00	24.300,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.800	0	0	
					o Hoberge Uerentrup	600,00	0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0083
					o Schröttinghausen-Deppendorf	600,00	0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0084
					o Wellensiekschule	600,00	0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0085
Sonstige ordentliche Erträge	560	0	0		Sonstige ordentliche Erträge	560	0	0	
					Kita Schröttinghausen	559,50	0,00	0,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
Ordentliche Erträge	44.001	24.923	24.923						

Seite 2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Bemerkung
Personalaufwendungen	15.742	14.706	16.802	94000015	Personalaufwendungen	15.741,69	14.706,20	16.801,56	PSP 11.01.85.01
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	259.845	66.402	68.397			259.845,14	66.401,58	68.396,58	
				52910000	Aufwendungen für sonst. Dienstleistungen	143,81	29,58	29,58	
					o Buchbindearbeiten	135,66			PSP 11.01.85.01.0001.01
						8,15			PSP 11.01.95.01.0001
					Grundschulen	8.677,18	18.767,00	20.798,00	Amt 400
					o Babenhausen	1.458,29	5.010,00	5.204,00	PSP 11.03.01.11.0081
					o Dornberg- Schröttinghausen	2.590,10	8.193,00	8.815,00	PSP 11.03.01.11.0082
					o Hoberge Uerentrup	1.283,53	2.480,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0083
					o Schröttinghausen- Deppendorf	1.207,84	0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0084
					o Wellensiekschule	2.137,42	3.084,00	6.779,00	PSP 11.03.01.11.0084
					Kita Schröttinghausen	251.024,15	47.539,00	47.539,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
					Sporthallen- und -Plätze	0,00	66,00	30,00	Amt 520 PSP 11.08.01.01.0027.01

Seite 3

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Bemerkung
Bilanzielle Abschreibungen	930	926	926	57110080	U. Bilanzielle Abschreibungen	930,46	925,83	925,86	PSP 11.01.85.01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.709	32.696	10.843			70.708,53	32.695,96	10.843,19	PSP 11.01.85.01
					Bezirksmanagement/ Bezirksvertretung	5.547,98	5.727,96	5.681,19	
				54120001	Fahrtkostenerstattung	258,00	180,00	180,00	PSP 11.01.85.01.0001.01
				54120000	bes. Aufwend.f. Beschäft.	0,00	0,00	0,00	PSP 11.01.95.01
				54120001	Fahrtkostenerstattung	5,80	0,00	0,00	PSP 11.01.95.01
				54120002	Aus- und Fortbildung	57,58	0,00	0,00	PSP 11.01.95.01
				54220061	Mieten IBB DV	3.533,61	3.218,76	6.949,30	PSP 11.01.95.01
				54220062	Mieten ISB Büroräume	1.601,48	1.554,91	3.975,09	PSP 11.01.95.01
				54210000	Büromaterial	53,74	103,32	223,08	PSP 11.01.95.01
				54310002	Zeitungen, Fachliteratur	25,01	28,68	61,92	PSP 11.01.95.01
				54310004	Telekommunikations- leistungen	0,00			PSP 11.01.95.01
				54310006	Gästebewirt. Repräsent.	0,00	0,00	0,00	PSP 11.01.95.01
				54310008	Sonst. Geschäftsaufw.	0,00	57,36	123,96	PSP 11.01.95.01
				54310105	Fortschr. BGA Festwert	12,76	152,00	17,64	
					Schulen	21.706,32	4.150,00	4.150,00	Amt 400
					o Babenhausen	4.427,63	830,00	830,00	PSP 11.03.01.11.0081
					o Dornberg- Schröttinghausen	7.025,18	1.660,00	1.660,00	PSP 11.03.01.11.0082
					o Hoberge Uerentrup	2.878,17	830,00	830,00	PSP 11.03.01.11.0083
					o Schröttinghausen- Deppendorf	3.093,29	0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0084
					o Wellensiekschule	4.282,05	830,00	830,00	PSP 11.03.01.11.0085
					Kita Schröttinghausen	43.000,04	22.188,00	382,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
					Sporthallen und -Plätze	454,19	630,00	630,00	Amt 520 PSP 11.08.01.01.0027.01
Ordentliche Aufwendungen	347.226	114.730	96.967						

Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	303.225	89.806	72.044
---	----------------	---------------	---------------

Seite 4

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalverwaltung, Stadtkasse, Zentrale Leistungen, Geschäftsbuchführung, Haftpflichtversicherung)	9.302	9.315	9.339
Ergebnis	312.527	99.121	81.383

**Teilfinanzplan
Investitionen
160M**

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €		Vorhaben	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkungen
Summe investive Einzahlungen									

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €		Vorhaben	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkungen
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		Deppendorfer Str.	500.000	0	0	seit 2012 Planung im investiven Teil
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	454	630	630		Fortschreibung BGA 520 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	630	630	630	seit 2012 Planung im investiven Teil
Summe investive Auszahlungen	454	630	630			500.630	630	630	
Saldo Investitionstätigkeit	454	630	630			500.630	630	630	0