

**Teilergebnisplan  
Bezirk Dornberg Mitwirkung  
165M**

Büro des Rates, 01.08.2018

Anlage 1.2

Version G20

Verwaltungsentwurf

**Teilergebnisplan**

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1769-1771

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.841	745	735	41610100	Zuwendungen, allg. Umlagen	3.841	745	735	
						Bezirksmanagement	111,69	111,69	111,69	PSP 11.01.85.01.0001.01 neu 11.01.72.01.0001.01
						BV Dornberg	694,14	633,50	623,18	PSP 11.01.95.01 neu 11.01.74.01
						o GS Dornberg-Schröttinghausen	346,00	0,00	0,00	Amt 400 PSP 11.03.01.11.0082
						o GS Babenhausen		0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0081
						o GS Hoberge Uerentrup		0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0083
						o GS Wellensiekschule	2.440,00	0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0085
						o Kita Schröttinghausen	249,08	0,00	0,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.545	24.300	39.420		Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.545	24.300	39.420	
						o Kita Schröttinghausen	35.544,69	24.300,00	39.420,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544	0	0		Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.544	0	0	
						o GS Babenhausen	500,00	0,00	0,00	Amt 400 PSP 11.03.01.11.0081
						o GS Dornberg-Schröttinghausen	410,00	0,00	0,00	Amt 400 PSP 11.03.01.11.0082
						o GS Wellensiek-Hoberge	1.634,00	0,00	0,00	Amt 400 PSP 11.03.01.11.0085
7	Sonstige ordentliche Erträge	545	0	0		Sonstige ordentliche Erträge	545	0	0	
						o Kita Schröttinghausen	545,00	0,00	0,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
10	Ordentliche Erträge	42.475	25.045	40.155						

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkung
11	Personalaufwendungen	-16.097	-17.410	-15.826	94000015	Personalaufwendungen	-16.097,00	-17.410,00	-15.826,00	PSP 11.01.95.01 neu 11.01.74.01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.771	-71.795	-76.309		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-84.770,92	-71.794,58	-76.308,58	
					52550000	<b>BV Mitte Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens</b>	<b>-7,39</b>	<b>-29,58</b>	<b>-29,58</b>	PSP 11.01.95.01.0001 Verrechnung von 104 100 neu 11.01.74.01.0001 Verrechnung von 102 200
						<b>Grundschulen</b>	<b>-8.275,78</b>	<b>-24.196,00</b>	<b>-28.094,00</b>	Amt 400
						<i>o Babenhausen</i>	-972,77	-5.726,00	-6.814,00	PSP 11.03.01.11.0081
						<i>o Dornberg- Schröttinghausen</i>	-3.306,76	-10.059,00	-11.295,00	PSP 11.03.01.11.0082
						<i>o Wellensiek-Hoberge</i>	-3.996,25	-8.411,00	-9.985,00	PSP 11.03.01.11.0084
						<b>Kita Schröttinghausen</b>	<b>-76.487,75</b>	<b>-47.539,00</b>	<b>-48.155,00</b>	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
						<b>Sporthallen- und -Plätze</b>	<b>0,00</b>	<b>-30,00</b>	<b>-30,00</b>	Amt 520 PSP 11.08.01.01.0027.01
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.198	-1.393	-1.395	57110080	<b>U. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.198,20</b>	<b>-1.392,62</b>	<b>-1.394,66</b>	
						Bezirksmanagement Dornberg	-111,69	-111,69	-111,69	PSP 11.01.85.01.0001.01 neu 11.01.72.01.0001.01
						BV Dornberg	-1.086,51	-1.280,93	-1.282,97	PSP 11.01.95.01 neu 11.01.74.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.445	-98.416	-120.922		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-130.445,29	-98.416,16	-120.922,00	PSP 11.01.85.01 neu 11.01. 72.01
						Bezirksvertretung Do (anteilige Kosten des Büros des Rates für Fahrkostenerstattung, bes. Aufwendungen für Beschäftigte, Aus- und Fortbildung, Mieten DV- Ausstattung, Mieten Büroräume, Büromaterial, Fachliteratur u.ä.)	-5.852,38	-1.927,16	-2.093,00	
						dto, für Bezirksmanagement Do	-250,80	-180,00	-180,00	
						<b>Schulen</b>	<b>-19.173,92</b>	<b>-4.150,00</b>	<b>-4.150,00</b>	Amt 400
						o Babenhausen	-4.954,37	-830,00	-830,00	PSP 11.03.01.11.0081
						o Dornberg- Schröttinghausen	-8.140,51	-1.660,00	-1.660,00	PSP 11.03.01.11.0082
						o Wellensiekschule	-6.079,04	-1.660,00	-1.660,00	PSP 11.03.01.11.0085
						<b>Kita Schröttinghausen</b>	<b>-105.168,19</b>	<b>-92.159,00</b>	<b>-114.499,00</b>	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
17	Ordentliche Aufwendungen	-232.512	-189.014	-214.451						
18	ordentliches Ergebnis	-190.037	-163.968	-174.297						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-190.037	-163.968	-174.297						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalverwaltung, Stadtkasse, Zentrale Leistungen. Geschäfts- buchführung, Haftpflichtver- sicherung)	-10.371	-13.408	-15.639						
29	Ergebnis	-200.408	-177.376	-189.935						

Teilfinanzplan  
Investitionen  
160M

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Vorhaben	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Bemerkungen
6	Summe investive Einzahlungen		0	0			0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Vorhaben	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Bemerkungen
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-500.000	-900.000	0	
						o Deppendorfer Str.	-500.000	-900.000	0	
13	Summe investive Auszahlungen	0	0	0			-500.000	-900.000	0	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0	0			-500.000	-900.000	0	