

**Teilergebnisplan
Bezirk Dornberg Entscheidungen**

165 E

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1830 - 1832

Büro OB und Rat, 20.08.2019

Verwaltungsentwurf

Anlage 1.1

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Bemerkung
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	2.955	0	0		Zuwendungen und allg. Umlagen	2.955	0	0	0	
							2.955	0	0	0	Ergebnis 2018: Einnahmen im Sportbereich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
							0	0	0		
10	Ordentliche Erträge	2.955	0	0			2.955	0	0		

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Bemerkung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.380	-532.302	-532.302		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-527.380	-532.302	-532.302	-532.302	
					52220000	Instandhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens (Spiel- und Bolzplätze, öff. Anlagen)	0,00	-1.038,00	-1.038,00	-1.038,00	PSP 11.01.72.01.0001.02
					52810000	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen (Repräsentation)	-138,45	-217,00	-217,00	-217,00	PSP 11.01.72.01.0001.02
					52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (Hausmeisterkosten, Fuhrleistungen)	0,00	-6.989,00	-6.989,00	-6.989,00	PSP 11.01.72.01.0001.02
					52430000	Unterhaltung Grünanlagen	-521.420,00	-521.420,00	-521.420,00	-521.420,00	PSP 11.13.18.01
						Kultur	-1.585,00	-2.638,00	-2.638,00	-2.638,00	Amt 410 PSP 11.04.01.04.0001
						Sport (Ferienspiele)	-4.066,63	0,00	0,00	0,00	Amt 520 PSP 11.08.02.04.003

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Planung 2021 €	Bemerkung
15	Transferaufwendungen	-2.975	0	0			-2.975	0	0	0	
		-2.975	0	0			-2.975	0	0	0	Planung der Sondermittel unter "16-Sonstige ordentliche Aufwendungen" hier: Ist Buchung - Transfer von Sondermitteln an andere Ämter (z.B. Mittel für Kita)
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen/	-163.221	-172.476	-173.076		Sonstige ordentliche Aufwendungen	-163.221,40	-172.476,00	-173.076,00	-173.776,00	
					54220062	Mieten und Pachten ISB	-164.499,24	-165.463,00	-166.063,00	-166.763,00	PSP 11.01.72.01.0001.02
						o Bürgerzentrum Dornberg	-157.944,24	-157.943,00	-158.543,00	-159.243,00	
						o Räume Quartiershelfer	-5.754,00	-5.754,00	-5.754,00	-5.754,00	
						o Toilette Heimath. Kirchdornbe	-801,00	-1.766,00	-1.766,00	-1.766,00	
						Repräsentationsmittel	-232,14	-638,00	-638,00	-638,00	PSP 11.01.72.01.0001.02
					54310006	o Gästebewirtung	-232,14	-488,00	-488,00	-488,00	
					54310007	o Werbung (Geschenke u.ä.)	0,00	-150,00	-150,00	-150,00	
					54910000	Verfüungsmittel	-490,40	-94,00	-94,00	-94,00	PSP 11.01.72.01.0001.02
					54310008	Sonstige Geschäftsaufw.	-293,70	0,00	0,00	0,00	PSP 11.01.72.01.0001.02
						Zwischensumme Bezirksmanagment PSP11.01.72.01.0001.02	-165.515,48	-166.195,00	-166.795,00	-167.495,00	
					54990001	Bezirkliche Sondermittel	2.294,08	-6.281,00	-6.281,00	-6.281,00	PSP 11.01.72.01.0001.02 Ist-Ausgaben werden unter anderem Sachkonto verbucht, i.d.R. als Transferaufwendungen, Zuschüsse an Sondervermögen, Zuschüsse an übrige Bereiche
						o Sondermittel GS Dornberg		-416,00	-416,00	-416,00	
						o Sondermittel etc. Bezirk Dornberg		-5.865,00	-5.865,00	-5.865,00	
17	Ordentliche Aufwendungen	-693.576	-704.778	-705.378							
18	Ordentliches Ergebnis	-690.621	-704.778	-705.378							

Investitionen
165 E

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Vorhaben	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bemerkungen
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.037	0	0		0	0	0	
		31.037			o Wertherstraße				
4	Einz. a. Beiträgen und Entgelten	2.447	0	0		0	0	0	
		2.447	0	0	o Wertherstraße	0	0	0	
6	Summe investive Einzahlungen	33.484	0	0		0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Vorhaben	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Bemerkungen
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-6.392	-800.000	-900.000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-800.000	-200.000		
		-6.392	-800.000	-900.000	o Dürerstraße, FB Schloßhofstr-Cranachstr.	-800.000	-200.000	0	
9	Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-525	-1.280	-1.280	Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-1.280	-1.280	-1.280	
		-525	-1.280	-1.280	Ersatz Sportgeräte	-1.280	-1.280	-1.280	

13	Summe investive Auszahlungen	-6.917	-801.280	-901.280		-801.280	-201.280	-1.280	
-----------	-------------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	---------------	--

14	Saldo der Investitionstätigkeit	26.567	-801.280	-901.280		-801.280	-201.280	-1.280	
-----------	----------------------------------------	---------------	-----------------	-----------------	--	-----------------	-----------------	---------------	--