

**Teilergebnisplan  
Bezirk Dornberg Mitwirkung  
165M**

Büro OB und Rat, 20.08.2019

Anlage 1.2

Verwaltungsentwurf

**Teilergebnisplan**

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1833 - 1835

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Bemerkung
<b>2</b>	<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>2.547</b>	<b>1.286</b>	<b>1.286</b>	41610100	<b>Zuwendungen, allg. Umlagen</b>	<b>2.547</b>	<b>1.286</b>	<b>1.286</b>		
						<i>Bezirksmanagement</i>	9,31	111,69	111,69	111,69	PSP 11.01.72.01.0001.01
						<i>BV Dornberg</i>	97,83	1.173,93	1.173,94	1.173,92	PSP 11.01.74.01
						<i>o GS Dornberg-Schröttinghausen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	Amt 400 PSP 11.03.01.11.0082
						<i>o GS Babenhausen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0081
						<i>o GS Wellensiek-Hoberge</i>	2.440,00	0,00	0,00	0,00	PSP 11.03.01.11.0085
						<i>o Kita Schröttinghausen</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
<b>5</b>	<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.614</b>	<b>39.420</b>	<b>39.420</b>		<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>38.614</b>	<b>39.420</b>	<b>39.420</b>	<b>39.420</b>	
						<i>o Kita Schröttinghausen</i>	38.614,27	39.420,00	39.420,00	39.420,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
<b>6</b>	<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<b>2.819</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
						<i>o GS Babenhausen</i>	565,00	0,00	0,00	0,00	Amt 400 PSP 11.03.01.11.0081
						<i>o GS Dornberg-Schröttinghausen</i>	420,00	0,00	0,00	0,00	Amt 400 PSP 11.03.01.11.0082
						<i>o GS Wellensiek-Hoberge</i>	1.834,00	0,00	0,00	0,00	Amt 400 PSP 11.03.01.11.0085
<b>7</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>576</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
						<i>o Kita Schröttinghausen</i>	576,26	0,00	0,00	0,00	Amt 510 PSP 11.06.01.01.0033.01
<b>10</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>44.557</b>	<b>40.706</b>	<b>40.706</b>							

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Bemerkung
11	Personalaufwendungen	-17.400	-18.952	-18.320	94000015	Personalaufwendungen	-17.400,09	-18.952,19	-18.320,00	-18.797,00	PSP 11.01.74.01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.754	-76.314	-79.256		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-49.753,62	-76.314,28	-79.256,28	-79.616,28	
					52550000	<b>BV Dornberg Unterhaltung des sonst. Beweglichen Vermögens</b>	<b>-4,51</b>	<b>-35,28</b>	<b>-35,28</b>	<b>-35,28</b>	PSP 11.01.74.01.0001 Verrechnung von 102 200
						<b>Grundschulen</b>	<b>-7.172,63</b>	<b>-28.094,00</b>	<b>-31.036,00</b>	<b>-31.396,00</b>	Amt 400
						<i>o Babenhausen</i>	-1.721,54	-6.814,00	-8.176,00	-8.176,00	PSP 11.03.01.11.0081
						<i>o Dornberg- Schröttinghausen</i>	-2.200,34	-11.295,00	-12.594,00	-12.954,00	PSP 11.03.01.11.0082
						<i>o Wellensiek-Hoberge</i>	-3.250,75	-9.985,00	-10.266,00	-10.266,00	PSP 11.03.01.11.0084
						<b>Kita Schröttinghausen</b>	<b>-42.576,48</b>	<b>-48.155,00</b>	<b>-48.155,00</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>	<b>-30,00</b>	Amt 520 PSP 11.08.01.01.0027.01
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.289	-1.648	-1.684	57110080	<b>U. Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>-1.288,67</b>	<b>-1.648,00</b>	<b>-1.683,31</b>	<b>-1.389,10</b>	
						<i>Bezirksmanagement Dornberg</i>	-102,38	-111,69	-111,69	-111,69	PSP 11.01.72.01.0001.01
						<i>BV Dornberg</i>	-1.186,29	-1.536,31	-1.571,62	-1.277,41	PSP 11.01.74.01



**Teilfinanzplan  
Investitionen  
160M**

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Vorhaben	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Bemerkungen
6	Summe investive Einzahlungen		0	0		0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Vorhaben	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Bemerkungen
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	-500.000	-900.000	
					o Deppendorfer Str.	0	-500.000	-900.000	
13	Summe investive Auszahlungen	0	0	0		0	-500.000	-900.000	
14	Saldo Investitionstätigkeit		0	0		0	-500.000	-900.000	

