

**Teilergebnisplan**  
**Bezirk Dornberg Entscheidungen**  
**165 E**  
s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 2054 - 2056

Büro OB und Rat, 27.09.2022

Anlage 1

Verwaltungsentwurf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Bemerkung
2	Zuwendungen und allg. Umlagen	2.100	0	0		Zuwendungen und allg. Umlagen	2.100	0	0	0	
							2.100	0	0	0	Ergebnis 2021: Einnahmen im Sportbereich
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0		Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	
							0	0	0		
10	Ordentliche Erträge	2.100	0	0			2.100	0	0	0	

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Bemerkung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.652	-532.302	-532.302		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-524.652	-532.302	-532.302	-532.302	
					52220000	Instandhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens (Spiel- und Bolzplätze, öff. Anlagen)	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 11.01.72.01.0001.02
					52810000	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen (Repräsentation)	0,00	0,00	0,00	0,00	PSP 11.01.72.01.0001.02
					52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen (Hausmeisterkosten, Fuhrleistungen)	-1.051,52	-8.244,00	-8.244,00	-8.244,00	PSP 11.01.72.01.0001.02
					52430000	Unterhaltung Grünanlagen	-521.420,04	-521.420,00	-521.420,00	-521.420,00	PSP 11.13.18.01
						Kultur	0,00	-2.638,00	-2.638,00	-2.638,00	Amt 410 PSP 11.04.01.04.0001
					Sport (Ferienspiele)	-81,65	0,00	0,00	0,00	Amt 520 PSP 11.08.02.04.003	

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Bemerkung
15	Transferaufwendungen	-6.250	0	0			-6.250	0	0	0	
		-6.250	0	0			-6.250	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/	-172.137	-180.351	-182.012		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>-172.136,69</b>	<b>-180.351,00</b>	<b>-182.012,00</b>	<b>182.012,00</b>	
					54220062	<b>Mieten und Pachten ISB</b>	<b>-171.375,12</b>	<b>-171.375,00</b>	<b>-171.375,00</b>	<b>-171.375,00</b>	PSP 11.01.72.01.0001.02
						<b>Repräsentationsmittel</b>	<b>-129,00</b>	<b>-638,00</b>	<b>-638,00</b>	<b>-638,00</b>	PSP 11.01.72.01.0001.02
					54310006	o Gästebewirtung	-129,00	-488,00	-488,00	-488,00	
					54310007	o Werbung (Geschenke u.ä.)		-150,00	-150,00	-150,00	
					54910000	<b>Verfügungsmittel</b>	<b>-462,50</b>	<b>-94,00</b>	<b>-94,00</b>	<b>-94,00</b>	PSP 11.01.72.01.0001.02
					54310008	<b>Sonstige Geschäftsaufw.</b>	<b>-29,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	PSP 11.01.72.01.0001.02
						Zwischensumme Bezirksmanagment PSP11.01.72.01.0001.02	-171.995,80	-172.107,00	-172.107,00	-172.107,00	
					54990001	<b>Bezirkliche Sondermittel</b>	<b>-6.281,00</b>	<b>-6.281,00</b>	<b>-6.281,00</b>	<b>-6.281,00</b>	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	-416,00	
				o Sondermittel etc. Bezirk Dornberg	-5.865,00	-5.865,00	-5.865,00	-5.865,00			
17	Ordentliche Aufwendungen	-703.038	-712.653	-714.314							
18	Ordentliches Ergebnis	-700.938	-712.653	-714.314							

**Investitionen**  
**165 E**

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Vorhaben	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Bemerkungen
4	Einz. a. Beiträgen und Entgelten	284	0	0		284	0	0	0	
		284	0	0	o Wertherstraße	284	0	0	0	
6	Summe investive Einzahlungen	284	0	0		284	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Vorhaben	Ergebnis 2021 €	Ansatz 2022 €	Ansatz 2023 €	Planung 2024 €	Bemerkungen
7	f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.472	0	0	f. d. Erwerb v. Grundstücken u. Gebäuden	-1.472	0	0	0	
					o Stadtbahnverlängerung	-1.472	0	0	0	
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.945	-200.000	-3.500.000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-38.945	-200.000	-3.500.000	-2.500.000	
		-23.227	-200.000	-3.500.000	o Dürerstraße, FB Schloßhofstr-Cranachstr.	-23.227	-200.000	-3.500.000	-2.500.000	
		-15.718	0	0	o Wertherstraße	-15.718	0	0	0	
9	Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-1.280	-1.280	Ausz. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-1.280	-1.280	-1.280	
		0	-1.280	-1.280	Ersatz Sportgeräte	0	-1.280	-1.280	-1.280	

13	Summe investive Auszahlungen	-40.417	-201.280	-3.501.280		-40.417	-201.280	-3.501.280	-2.501.280	
14	Saldo der Investitionstätigkeit	-40.133	-201.280	-3.501.280		-40.133	-201.280	-3.501.280	-2.501.280	