

Teilergebnisplan
Bezirk Mitte Entscheidungen
160 E

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1267 bis 1278

Büro des Rates, 04.04.2012
 Version G30
 Verwaltungsentwurf März 2012

Anlage 1.1

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Sachkonto	Ertrag	2010	2011	2012	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen									
Ordentliche Erträge	0		0			0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Sachkonto	Aufwand	2010	2011	2012	Bemerkung		
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.171.677	2.171.677	2.149.893		Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - Spiel- und Bolzplätze, öff. Anlagen	10.839,00	10.839,00	10.839,00	PSP 11.01.80.01.0001.02		
				52210000	Unterhaltung Grünanlagen	2.159.999,00	2.159.999,00	2.138.215,00	PSP 11.13.07 HSK Nr. 10		
				Zwischen-Summe				2.170.838,00	2.170.838,00	2.149.054,00	
				52810000	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen - Repräsentationsmittel	430,00	430,00	430,00	PSP 11.01.80.01.0001.02		
				52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	409,00	409,00	409,00	PSP 11.01.80.01.0001.02 bisher "Haltung von Fahrzeugen, Fuhrleistungen"		

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Sachkonto	Aufwand	2010	2011	2012	Bemerkung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	296.242	297.002	312.483	54220062	Mieten und Pachten ISB	273.892,00	273.892,00	289.373,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
					o Büro Bezirksvorsteher	3.632,00	3.632,00	4.009,00	
					o GH Feilenstr.	75.461,00	75.461,00	76.675,00	
					o verschiedene Brunnen	161.785,00	161.785,00	174.144,00	
					o Sozialmiete an ISB / Gemeinschaftshaus Rolandstr.	0,00	0,00	0,00	
					o Alcina-Uhr	17.659,00	17.659,00	17.790,00	
					o Anmietung 12 Stellplätze über ISB (GH Feilenstr.)	11.872,00	11.872,00	12.365,00	
					o Unterhaltung Bodendenkmal Welle	2.000,00	2.000,00	2.250,00	
					o AnteilRäume Quartiershelfer	1.483,00	1.483,00	2.140,00	
				54310006	Gästebewirtung und Repäsentation	1.293,00	1.293,00	1.293,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
				54310007	Werbung (Geschenke u.ä.)	0,00	0,00	0,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
				54910000	Verfüungsmittel	191,00	191,00	191,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
				54990001	Bezirkliche Sondermittel	16.769,00	16.769,00	16.769,00	PSP 11.01.80.01.0002
					o Sondermittel Bosseschule	75,00	75,00	75,00	
					o Sondermittel Gertrud Bäumer- Schule	85,00	85,00	85,00	
					o Sondermittel Kuhloschule	81,00	81,00	81,00	
					o Sondermittel Luisenschule	84,00	84,00	84,00	
	o Sondermittel Grundschulen Mitte	1.421,00	1.421,00	1.421,00					
	o Sondermittel Hauptschulen Mitte	621,00	621,00	621,00					
	o Sondermittel etc. Bezirk Mitte	14.402,00	14.402,00	14.402,00					
	Sportanlagen	4.097,00	4.857,00	4.857,00	Amt 520				
Ordentliche Aufwendungen	2.467.919	2.468.679	2.462.376						
Ordentliches Ergebnis	2.467.919	2.468.679	2.462.376						
Ergebnis	2.467.919	2.468.679	2.462.376						

Investitionen

160 E

Seite 3

Investitionstätigkeit	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Vorhaben	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Bemerkungen
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	Crüwelstraße	0	10.000	0	
Einz. A. Beiträgen und Entgelten	0	0	0	Crüwelstraße	0	112.000	0	
Summe investive Einzahlungen	0	0	0		0	122.000	0	

Investitionstätigkeit	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €		Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen			50.000	Stapenhorststraße	50.000	220.000	0
Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen			4.857	Fortschreibung BGA 520 (Ersatzbeschaffungen Sportgeräte)	4.857	4.857	4.857
Summe investive Auszahlungen	0	0	54.857		54.857	224.857	4.857
Saldo	0	0	54.857		54.857	102.857	-4.857