

Teilergebnisplan
Bezirk Mitte Mitwirkung
160M
Teilergebnisplan

Büro des Rates, 04.04.2012
 Version G30
 Verwaltungsentwurf März 2012

Anlage 1.2

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2010 € | Ansatz 2011 € | Ansatz 2012 € | Sachkonto | Ertrag | 2010 | 2011 | 2012 | Bemerkung |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|------------------------------|------------|------------|---------|------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 108.511 | 360.511 | 439.105 | 41610100 | Auflösung von Sondervermögen | 511 | 511 | 605 | PSP 11.01.90 01 BV Mi |
| | | | | | Kitas | 108.000 | 360.000 | | |
| | | | | | o Bökenkampstr. | 0 | 135.000 | 0 | |
| | | | | | o Kamphof | 0 | 117.000 | 0 | |
| | | | | | o Nordpark | | | 398.700 | |
| | | | | | o Oberer Esch | 0 | 108.000 | 19.900 | |
| | | | | | o Stadtheider Str. | 0 | 0 | 19.900 | |
| | | | 108.000 | 0 | 0 | | | | |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | 263.220 | 259.744 | 315.360 | | Kitas | 263.220,00 | 259.744,00 | | Amt 510 11.06.01.01 |
| | | | | | o Bökenkampstr. | 22.536 | 22.238 | 27.000 | |
| | | | | | o Heeper Fichten | 38.311 | 37.805 | 45.900 | |
| | | | | | o Jakobus | 45.074 | 44.479 | 54.000 | |
| | | | | | o Kamphof | 15.775 | 15.567 | 18.900 | |
| | | | | | o Nordpark | 31.550 | 31.133 | 37.800 | |
| | | | | | o Oberer Esch | 29.296 | 28.909 | 35.100 | |
| | | | | | o Stadtheider Str. | 25.691 | 25.352 | 30.780 | |
| o Stadtmitte | 34.705 | 34.247 | 41.580 | | | | | | |
| | | | 20.282 | 20.014 | 24.300 | | | | |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 0 | 0 | 0 | | Kitas | 0 | 0 | 0 | Amt 510 11.06.01.01 |
| | | | | | o Bökenkampstr. | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | o Heeper Fichten | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | o Jakobus | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | o Kamphof | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | o Nordpark | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | o Oberer Esch | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | o Stadtheider Str. | 0 | 0 | 0 | |
| o Stadtmitte | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | | | 0 | 0 | 0 | | | | |
| Ordentliche Erträge | 371.731 | 620.255 | 754.465 | | | | | | |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2010 € | Ansatz 2011 € | Ansatz 2012 € | Sachkonto | Aufwand | 2010 | 2011 | 2012 | Bemerkung |
|---|------------------|------------------|------------------|-----------|---|------------|--------------|------------|---|
| Personalaufwendungen | 14.853 | 10.864 | 15.111 | div. | Personalaufwendungen | 14.853 | 10.864 | 15.111 | PSP 11.01.90 01 BV Mi |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 847.340 | 1.518.547 | 1.077.754 | | Bezirksmanagement/ Bezirksvertretung | 3.045 | 3.045 | 3.029 | Amt 004 11.01.80 Bezirksmanagement 11.01.90 Bezirksvertretung |
| | | | | 52910000 | Erstattungen an Sondervermögen o Weihnachtsbaum Rathaus | 3.000 | 3.000 | 3.000 | PSP 11.01.80.01.0001.01 zuvor 52350060 |
| | | | | 52550000 | Unterh. d. sonst. bewegl. Vermö | 45 | 45 | 29 | PSP 11.01.90 01 BV Mi |
| | | | | 94000017 | U. Aufw. f. Sach-u. Dienstl. | 0 | 0 | | |
| | | | | | Schulen | 141.481 | 133.848 | 151.478 | Amt 400 11.03.01 |
| | | | | | o Bückhardtschule | 4.333 | 4.333 | 4.958 | |
| | | | | | o Diesterwegschule | 3.185 | 3.185 | 5.005 | |
| | | | | | o Fröbelschule | 10.136 | 9.296 | 8.593 | |
| | | | | | o Hellingkampsschule | 5.250 | 3.930 | 3.734 | |
| | | | | | o Josefschule | 5.202 | 5.202 | 4.510 | |
| | | | | | o Klosterschule | 8.761 | 8.761 | 7.426 | |
| | | | | | o Rußheideschule | 8.683 | 7.843 | 12.007 | |
| | | | | | o Stapenhorstschule | 6.614 | 6.614 | 6.919 | |
| | | | | | o Volkeningeschule | 8.062 | 8.062 | 13.550 | |
| | | | | | o Lutherschule | 12.994 | 12.632 | 14.711 | |
| | | | | | o Bosseschule | 13.403 | 12.350 | 16.519 | |
| | | | | | o Gertrud-Bäumer-Schule | 21.357 | 18.914 | 18.026 | |
| | | | | | o Kuhloschule | 16.671 | 15.566 | 18.075 | |
| | | | | | o Luisenschule | 16.830 | 17.160 | 17.445 | |
| | | | | | Kitas | 702.479,00 | 1.381.479,00 | 923.072,00 | Amt 510 11.06.01.01 |
| | | | | | o Böckenkampstr. | 46.389 | 181.389 | 47.580 | |
| | | | | | o Heeper Fichten | 72.775 | 72.775 | 74.353 | |
| | | | | | o Jakobus | 81.709 | 81.709 | 82.818 | |
| | | | | | o Kamphof | 34.415 | 181.415 | 35.222 | |
| | | | | | o Nordpark | 60.099 | 86.099 | 460.100 | |
| | | | | | o Oberer Esch | 58.753 | 317.753 | 59.685 | |
| | | | | | o Stadtheider Str. | 50.793 | 350.793 | 51.586 | |
| | | | | | o Stadtmittle | 145.025 | 65.025 | 66.074 | |
| | | | | | o Wilbrandstr. | 152.521 | 44.521 | 45.654 | |
| | | | | | Sporthallen u. Sportplätze | 335 | 175 | 175 | Amt 520 11.08.01.01 |

| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2010 € | Ansatz 2011 € | Ansatz 2012 € | Sachkonto | Aufwand | 2010 | 2011 | 2012 | Bemerkung |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---|--------|--------|--------|---|
| Bilanzielle Abschreibungen | 928 | 891 | 1.040 | 57110080 | Bilanzielle Abschreibungen | 928 | 891 | 1.040 | |
| | | | | | | 793 | 756 | 905 | PSP 11.01.90 01 BV Mi |
| | | | | | | 135 | 135 | 135 | PSP 11.01.80.01.0001.01 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | 695.202 | 691.811 | 642.756 | | Bezirksmanagement/ Bezirksvertretung | 3.627 | 3.640 | 4.997 | Amt 004 11.01.80 Bezirksmanagement 11.01.90 Bezirksvertretung |
| | | | | 54120000 | bes. Aufwend.f. Beschäft. | 79 | 79 | 94 | PSP 11.01.90 01 BV Mi |
| | | | | 54220061 | Mieten IBB DV | 2.449 | 2.449 | 3.596 | PSP 11.01.90 01 BV Mi |
| | | | | 54220062 | Mieten ISB Büroräume | 839 | 852 | 1.146 | PSP 11.01.90 01 BV Mi |
| | | | | 54210000 | Büromaterial | 80 | 80 | 57 | PSP 11.01.90 01 BV Mi |
| | | | | 54310002 | Zeitungen, Fachliteratur | 64 | 64 | 29 | PSP 11.01.90 01 BV Mi |
| | | | | 54310006 | Gästebewirt. Repräsent. | 15 | 15 | | PSP 11.01.90 01 BV Mi |
| | | | | 54310008 | Sonst. Geschäftsaufw. | 55 | 55 | 57 | PSP 11.01.90 01 BV Mi |
| | | | | 54310100 | Fortschr. BGA Festwert | 46 | 46 | 17 | PSP 11.01.90 01 BV Mi |
| | | | | | Schulen | 41.995 | 26.884 | 26.266 | Amt 400 11.03.01 |
| | | | | | o Bückhardtschule | 1.630 | 830 | 830 | |
| | | | | | o Diesterwegschule | 1.630 | 830 | 830 | |
| | | | | | o Fröbelschule | 1.685 | 830 | 830 | |
| | | | | | o Hellingkampsschule | 1.630 | 830 | 830 | |
| | | | | | o Josefschule | 1.630 | 830 | 830 | |
| | | | | | o Klosterschule | 1.685 | 830 | 830 | |
| | | | | | o Rußheideschule | 1.775 | 830 | 830 | |
| | | | | | o Stapenhorstschule | 1.640 | 830 | 830 | |
| | | | | | o Volkeningeschule | 1.730 | 830 | 830 | |
| | | | | | o Lutherschule | 4.331 | 2.920 | 2.765 | |
| | | | | | o Bosseschule | 4.184 | 2.983 | 2.830 | |
| | | | | | o Gertrud-Bäumer-Schule | 6.474 | 4.641 | 4.499 | |
| | | | | | o Kuhloschule | 6.385 | 4.722 | 4.482 | |
| | | | | | o Luisenschule | 5.586 | 4.148 | 4.220 | |

| Seite 4 | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-----------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------------|------------------------|
| Ertrags- und Aufwandsarten | Ansatz 2010 € | Ansatz 2011 € | Sachkonto | Aufwand | 2010 | 2011 | Bemerkung | |
| Forts. Sonstige ordentliche Aufwendungen | | | | Kitas | 647.600,00 | 668.584,00 | 609.513,00 | Amt 510 11.06.01.01 |
| | | | | o Bökenkampstr. | 63.837 | 64.807 | 63.617 | |
| | | | | o Heeper Fichten | 60.390 | 66.188 | 59.438 | |
| | | | | o Jakobus | 85.996 | 93.971 | 82.149 | |
| | | | | o Kamphof | 39.423 | 40.004 | 38.806 | |
| | | | | o Nordpark | 93.108 | 94.358 | 82.337 | |
| | | | | o Oberer Esch | 66.855 | 67.874 | 70.661 | |
| | | | | o Stadtheider Str. | 63.353 | 64.052 | 51.014 | |
| | | | | o Stadtmitte | 100.591 | 102.149 | 99.637 | |
| | | | | o Wilbrandstr. | 74.047 | 75.181 | 61.854 | |
| | | | Sporthallen u. Sportplätze | 1.980 | 1.980 | 1.980 | Amt 520 11.08.01.01 | |
| Ordentliche Aufwendungen | 1.558.323 | 2.221.976 | 1.736.661 | | | | | |

| | | | |
|---|------------------|------------------|----------------|
| Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit | 1.186.592 | 1.601.720 | 982.196 |
|---|------------------|------------------|----------------|

| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 47.737 | 39.070 | 36.862 | | | | | Amt 004 |
|--|------------------|------------------|------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------------|
| | | | | Bezirksvertretung | 3.321 | 3.254 | 5.218 | 11.01.90 Bezirksvertretung |
| | | | | o Personal | 276 | 276 | 228 | PSP 11.01.90.01 |
| | | | | o Stadtkasse | 42 | 42 | 71 | PSP 11.01.90.01 |
| | | | | o Zentrale Leistungen | 2.915 | 2.781 | 4.588 | PSP 11.01.90.01 |
| | | | | o Geschäftsbuchhaltung | 0 | 67 | 110 | PSP 11.01.90.01 |
| | | | | o Haftpflichtversicherung | 88 | 88 | 222 | PSP 11.01.90.01 |
| | | | | für Schulen | 44.416 | 35.816 | 25.042 | |
| | | | | für Kita | 0 | 0 | 6.602 | |
| Ergebnis | 1.234.329 | 1.640.790 | 1.019.058 | | | | | |

**Teilfinanzplan
Investitionen
160M**

| Investitionstätigkeit | Ansatz 2010 € | Ansatz 2011 € | Ansatz 2012 € | Vorhaben | Ansatz 2013 € | Ansatz 2014 € | Ansatz 2015 € | Bemerkung |
|---|------------------|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 0 | 5.876.195 | 1.358.000 | Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen | 194.000 | 24.000 | 325.000 | |
| | | | 40.000 | o Wohnumfeldverbesserung Ostmannturnviertel | 40.000 | | | |
| | | | 544.000 | o Stadtbau Kesselbrink | | | | |
| | | | 750.000 | o Detmolder Straße | 130.000 | | | |
| | | | 24.000 | o Stadtbau West, nördl. Innenstadtrand | 24.000 | 24.000 | | |
| | | | | o Beckhausstraße | | | 325.000 | |
| Einz. a. Beiträgen und Entgelten | 0 | 155.768 | 0 | Einz. a. Beiträgen und Entgelten | 0 | 0 | 55.000 | |
| | | | 0 | o Beckhausstraße | 0 | 0 | 55.000 | |
| Summe investive Einzahlungen | 0 | 6.031.963 | 1.358.000 | | 194.000 | 24.000 | 380.000 | |
| Ausz. Erwerb v. Grund- stücken und Gebäuden | | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | |
| Auszahlungen für Baumaßnahmen | | 6.813.575 | 1.930.000 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | 270.000 | 0 | 500.000 | |
| | | | 50.000 | o Wohnumfeldverbesserung Ostmannturnviertel | 50.000 | 0 | 0 | |
| | | | 680.000 | o Stadtbau Kesselbrink | | | | |
| | 0 | 0 | 0 | o Beckhausstraße | 0 | 0 | 500.000 | |
| | | | 1.200.000 | o Detmolder Straße | 220.000 | | | |
| Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | | | 1.980 | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen | 1.980 | 1.980 | 51.980 | |
| | | | 0 | o Beckhausstraße | 0 | 0 | 50.000 | |
| | | | 1.980 | o Fortschreibung BGA 520 Ersatzbeschaffung Sportgeräte | 1.980 | 1.980 | 1.980 | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|------------------|-------------------|---|--|-----------------|---------------|-----------------|----------|
| Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | | 154.000 | 1.140.000 | | Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen | 144.000 | 0 | 0 | |
| | | | | | o Stadt Spiel Garten Finanzanlage ISB | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | o Umsetzung Grünes Band | 122.000 | 0 | 0 | |
| | | | | | o Stadtumbau Kesselbrink | | | | |
| | | | | | o Kamphof Ausbau U3 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | o Oberer Esch Ausbau U3 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | o Bökenkampstr. Ausbau U3 | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | o Wilbrandtstr. Ausbau U3 | | | | |
| | | 80.000 | | o Wegeverb. Stadtumbau nördl. Innenstadtrand | 22.000 | | | | |
| Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen | | 24.000 | 24.000 | | Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen | 174.000 | 24.000 | 0 | |
| | | | | | o Stadtumbau West nördl. Innenstadtrand | 24.000 | 24.000 | 0 | |
| | | | | | o Eisenbahnbrücke Stapenhorststr. | 150.000 | | | |
| Summe Investive Auszahlungen | 0 | 6.991.575 | 3.095.980 | | | 589.980 | 25.980 | 551.980 | |
| Saldo | 0 | -959.612 | -1.737.980 | | | -395.980 | -1.980 | -171.980 | 0 |