

Teilergebnisplan
Bezirk Mitte Entscheidungen
160 E

Büro des Rates, 31.10.2016
 Version G20
 Verwaltungsentwurf

Anlage 1.1

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1335 bis 1337

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Sachkonto	Ertrag	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkung
Zuwendungen allg. Umlagen									
Ordentliche Erträge	0	0	0			0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Sachkonto	Ertrag	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.128.832	2.128.832		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.128.824	2.128.832	2.128.832	
				52210000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - Spiel- und Bolzplätze, öff. Anlagen	10.947,00	10.947,00	10.947,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
				52810000	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen (Repräsentationsmittel)	434,00	438,00	438,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
				52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	409,00	413,00	413,00	PSP 11.01.80.01.0001.02 bisher "Haltung von Fahrzeugen, Fuhrleistungen"
					<i>Zwischen-Summe</i>	<i>11.790,00</i>	<i>11.798,00</i>	<i>11.798,00</i>	
					Sportanlagen	0,00	0,00	0,00	Amt 520 PSP 11.08.02.04.0001
				52430000	Unterhaltung Grünanlagen	2.117.034,00	2.117.034,00	2.117.034,00	PSP 11.13.07.01

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Sachkonto	Ertrag	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkung
Sonstige ordentliche Aufwendungen		323.419	315.720		Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.963	323.419	315.720	
plus Sondermittel (Transferaufwendungen)									
				54220062	Mieten und Pachten ISB	298.852,52	300.308,52	297.467,02	PSP 11.01.80.01.0001.02
					o Büro Bezirksbürgermeister	7.049,02	7.029,02	7.029,02	
					o GH Feilenstr.	79.553,00	81.025,00	81.025,00	
									Willy-Brandt-Platz 37.774 € Bunnemannplatz 10.434 € Altstädter Kirchpl. 61.435 € Bahnhofstr. 9.647 € Kronenplatz 20.807 € Neues Bahnhofsviertel 1.777 € Alter Markt 14.811 € Niederwall 17.459 € Kesselbrink 2.864 €
					o verschiedene Brunnen	177.008,00	177.008,00	177.008,00	
					o Sozialmiete an ISB / Gemeinschaftshaus Rolandstr.	0,00	0,00	0,00	
					o Alcina-Uhr	17.790,00	17.790,00	17.790,00	
					o Anmietung 12 Stellplätze über ISB (GH Feilenstr.)	12.365,00	12.365,00	12.365,00	
					o Unterhaltung Bodendenkmal Welle	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
					o Anteil Räume Quartiershelfer	2.837,50	2.841,50	0,00	
				54310006	Gästebewirtung und Repräsentation	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
				54310008	Sonst. Geschäftsaufw.	0,00	0,00	0,00	
				54910000	Verfüungsmittel	191,00	191,00	191,00	PSP 11.01.80.01.0001.02

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Sachkonto	Ertrag	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkung
Forts. Sonstige ordentliche Aufwendungen				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	4.857,00	4.857,00	0,00	Amt 520 PSP 11.08.01.01.0020.02 ab 2017 Veranschlagung im investiven Bereich
Ordentliche Aufwendungen		2.452.251	2.444.552						

Ordentliches Ergebnis		2.452.251	2.444.552
Ergebnis		2.452.251	2.444.552

Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit		2.452.251	2.444.552
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.452.251	2.444.552

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 €	Ansatz 2016 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
Leistungsbeziehungen Zentrale Leistungen. Geschäfts-	0	0
Ergebnis	2.452.251	2.444.552

Investitionen
160 E

Seite 4

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €			Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		0	100.000		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	270.800	0	0
		0	100.000		Herforder Straße	270.800	0	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		0	100.000		Beiträge und ähnliche Entgelte	94.000	0	0
		0	100.000		o Herforder Straße	94.000		
		0	0		o Stapenhorststraße	0	0	0
		0	0		o Kuckucksweg	0	0	0
Summe investive Einzahlungen		0	200.000	0		364.800	0	0
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	-360.000		Baumaßnahmen	-560.900	0	0
		0	0		o Stapenhorststraße	0	0	0
		0	-360.000		o Herforder Straße	-560.900	0	0
Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-4.857	-6.837	0	Sportgeräte	-6.837	-6.837	-6.837
		-4.857	0	0	Fortschreibung BGA 520 (Ersatzbeschaffungen Sportgeräte)	0	0	0
		0	-6.837	0	Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-6.837	-6.837	-6.837
Summe investive Auszahlungen		-4.857	-366.837			-567.737	-6.837	-6.837
Saldo		-4.857	-166.837			-202.937	-6.837	-6.837