

Teilergebnisplan
Bezirk Mitte Mitwirkung
160 M
s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1338-1340

Büro des Rates, 31.10.2016
Version G20
Verwaltungsentwurf

Anlage 1.2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen		605	605		Zuwendungen und allgemeine Umlagen		605,04	605,04	
				41610100	Auflösung von Sondervermögen		605,04	605,04	PSP 11.01.90 01 BV Mi
					Kitas		0	0	PSP 11.06.01.01.0006
					o Böekenkampstr.		0	0	
					o Heeper Fichten		0	0	
					o Jakobus		0	0	
					o Kamphof		0	0	
					o Nordpark		0	0	
					o Oberer Esch		0	0	
					o Stadtheider Str.		0	0	
					o Stadtmitte		0	0	
					o Wilbrandstr.		0	0	
					Schulen		0	0	PSP 11.03.01.11.0001
					o Bückardtschule		0	0	
					o Diesterwegschule		0	0	
					o Fröbelschule		0	0	
					o Hellingskampschule		0	0	
					o Josefschule		0	0	
					o Klosterschule		0	0	
					o Rußheideschule				
					o Stapenhorstschule		0	0	
					o Volkeningschule		0	0	
					o Lutherschule		0	0	
					o Bosseschule		0	0	
					o Gertrud-Bäumer-Schule		0	0	
					o Kuhloschule		0	0	
					o Luisenschule				

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkung
Sonstige ordentliche Erträge		0	0				0	0	
					Kitas		0,00	0,00	
					o Bökenkampstr.		0	0	
					o Heeper Fichten		0	0	
					o Jakobus		0	0	
					o Kamphof		0	0	
					o Nordpark		0	0	
					o Oberer Esch		0	0	
					o Stadtheider Str.		0	0	
					o Stadtmitte		0	0	
					o Wilbrandstr.		0	0	
Ordentliche Erträge		315.965	315.965						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkung
Personalaufwendungen		-16.312	-16.737	div.	Personalaufwendungen		16.311,96	16.737,00	PSP11.01.90.01
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen		-692.193	-705.068				692.192,70	705.067,70	
					Bezirksmanagement/ Bezirksvertretung		3.028,70	3.028,70	
				52910000	Weihnachtsbaum Rathaus		3.000,00	3.000,00	PSP 11.01.80.01.0001.01
				52550000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens		28,70	28,70	PSP 11.01.90.01
					Schulen		155.455,00	168.330,00	Amt 400 11.03.01.
					o Bückardtschule		4.958,00	9.987,00	
					o Diesterwegschule		6.236,00	6.351,00	
					o Fröbelschule		11.043,00	10.260,00	
					o Hellingskampschule		7.932,00	7.627,00	
					o Josefschule		0	0	
					o Klosterschule		8.096,00	8.183,00	
					o Rußheideschule		9.516,00	9.652,00	
					o Stapenhorstschule		7.656,00	7.586,00	
					o Volkeningeschule		11.638,00	11.692,00	
					o Lutherschule		0	0	
					o Bosseschule		17.621,00	18.751,00	
					o Gertrud-Bäumer-Schule		18.010,00	24.749,00	
					o Kuhloschule		25.564,00	24.608,00	
					o Luisenschule		27.185,00	28.884,00	
					Kitas		533.559,00	533.559,00	Amt 510 11.06.01.01
					o Bökenkampstr.		48.621,00	48.621,00	
					o Heeper Fichten		77.070,00	77.070,00	
					o Jakobus		79.945,00	79.945,00	
					o Kamphof		36.673,00	36.673,00	
					o Nordpark		63.853,00	63.853,00	
					o Oberer Esch		61.047,00	61.047,00	
					o Stadtheider Str.		52.660,00	52.660,00	
					o Stadtmitte		66.865,00	66.865,00	
					o Wilbrandstr.		46.825,00	46.825,00	
					Sporthallen u. Sportplätze		150,00	150,00	Amt 520 11.08.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkung
Bilanzielle Abschreibungen		-1.034	-1.313	57110080	Bilanzielle Abschreibungen	1.033,76	1.033,76	1.313,12	
						899	898,84	1.178,20	PSP 11.01.90 01 BV Mi
						135	134,92	134,92	PSP 11.01.80.01.0001.01
Sonstige ordentliche Aufwendungen		-684.906	-684.074			676.978,30	684.905,90	684.073,78	
					Bezirksmanagement/ Bezirksvertretung	5.386,30	5.340,90	5.409,78	Amt 004 11.01.80 Bezirksmanagement 11.01.90 Bezirksvertretung
				54120000	bes. Aufwend.f. Beschäft.	76,80	91,61	76,80	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54220061	Mieten IBB DV	3.626,94	3.218,76	3.626,94	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54220062	Mieten ISB Büroräume	1.475,92	1.841,17	1.430,52	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54310000	Büromaterial	103,32	103,32	103,32	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54310002	Zeitungen, Fachliteratur	28,68	28,68	28,68	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54310006	Gästebewirt. Repräsent.	0	0	0	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54310008	Sonst. Geschäftsaufw.	57,36	57,36	57,36	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54310100	Fortschr. BGA Festwert	17,28	0,00	86,16	PSP 11.01.90 01 BV Mi
					Schulen (Fortschreibung Festwert)	24.276,00	24.671,00	25.750,00	Amt 400 11.03.01
					o Bückardtschule	830,00	830,00	830,00	
					o Diesterwegschule	830,00	830,00	830,00	
					o Fröbelschule	830,00	830,00	830,00	
					o Hellingskampschule	830,00	830,00	1.660,00	
					o Josefschule	830,00	830,00	0,00	
					o Klosterschule	830,00	830,00	830,00	
					o Rußheideschule	830,00	830,00	830,00	
					o Stapenhorstschule	830,00	830,00	830,00	
					o Volkeningeschule	830,00	830,00	830,00	
					o Lutherschule	0,00	0,00	0,00	
					o Bosseschule	3.018,00	3.059,00	3.565,00	
					o Gertrud-Bäumer-Schule	4.547,00	4.515,00	4.687,00	
					o Kuhloschule	4.907,00	4.842,00	4.654,00	
					o Luisenschule	4.334,00	4.785,00	5.374,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Bemerkung
Forts. Sonstige ordentliche Aufwendungen					Kitas (Mieten ISB, Mieten IBB, Sonstige Geschäftsaufw., Fachliteratur, Büromaterial, Fahrtkosten, Besond. Aufw. f. Beschäftigte)	645.336,00	652.914,00	652.914,00	Amt 510 11.06.01.01
					o Bökenkampstr.	66.898,00	67.596,00	67.596,00	
					o Heeper Fichten	67.855,00	67.855,00	67.855,00	
					o Jakobus	77.303,00	78.902,00	78.902,00	
					o Kamphof	41.109,00	41.591,00	41.591,00	
					o Nordpark	82.491,00	83.350,00	83.350,00	
					o Oberer Esch	76.024,00	76.848,00	76.848,00	
					o Stadtheider Str.	51.873,00	52.648,00	52.648,00	
					o Stadtmitte	116.403,00	117.556,00	117.556,00	
					o Wilbrandstr.	65.380,00	66.568,00	66.568,00	
				Sporthallen u. Sportplätze	1.980,00	1.980,00	0,00	Amt 520 11.08.01.01	
Ordentliche Aufwendungen	0	-1.394.444	-1.407.192						

Ordentliches Ergebnis	0	-1.078.479	-1.091.227
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	0	-1.078.479	-1.091.227

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalverwaltung, Stadtkasse, Zentrale Leistungen. Geschäftsbuchführung, Haftpflichtversicherung)		-23.743	-23.167
Ergebnis		-1.102.222	-1.114.394

**Teilfinanzplan
Investitionen
160M**

Seite 7

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €		Vorhaben	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		1.584.000	2.046.000		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.608.000	28.000		
		0	600.000		Zimmerstraße	900.000	0	0	
		0	36.000		Stadtumbau nördl. Innenstadt	36.000	28.000	0	
		600.000	0		o Detmolder Straße	0	0	0	
		24.000	0		o Fassadenprogramm	0	0	0	
		800.000	1.020.000		o Neumarkt	600.000	0	0	
			310.000		o Beckhausstraße			0	
		160.000	80.000		o Tiefbaumaßnahmen Baum- pflanzung Straßenrand	72.000	0	0	
Einz. a. Beiträgen und Entgelten		0	220.000		Einz. a. Beiträgen und Entgelten	300.000	0	0	
		0	220.000		o Beckhausstraße	300.000	0	0	
Summe investive Einzahlungen		1.584.000	2.266.000			1.908.000	28.000	0	

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €		Vorhaben	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Bemerkung
Auszahlungen für Baumaßnahmen		-1.700.000	-3.145.000		Auszahlungen für Baumaßnahmen	-2.320.000	-700.000	0	
		0	-800.000		o Zimmerstraße	-1.000.000		0	
					o Hochbahnsteig Krankenhaus	0	-200.000	0	
					o Hochbahnsteig Marktstraße	0	-500.000	0	
		-1.000.000	-1.275.000		o Neumarkt	-750.000	0	0	
		-100.000	-970.000		o Beckhausstraße	-480.000	0	0	
		-400.000	0		o Detmolder Straße	0	0	0	
		-200.000	-100.000		Tiefbaumaßnahmen Baumpflanzung Straßenrand	-90.000	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		-1.980	0		Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	0	0	
		-1.980	0		o Fortschreibung BGA 520 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-20.000	-25.000		Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
		-20.000	-25.000		o Stadtumbau nördl. Innenstadt	0	0	0	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		-234.000	-36.000		Ausszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	-36.000	-28.000	0	
		-24.000	0		o Fassadenprogramm	0	0	0	
		-150.000	0		o Eisenbahnbrücke Stapenhorststraße	0	0	0	
		0	-36.000		o Umbau nördl. Innenstadt	-36.000	-28.000	0	
		-60.000	0		o Stadtteilzentrum Umweltzentrum	0	0	0	
Summe investiver Auszahlungen		-1.955.980	-3.206.000			-2.356.000	-728.000	0	0
Saldo Investitionstätigkeit		-371.980	-940.000	0		-448.000	-700.000	0	0