

Teilergebnisplan
Bezirk Mitte Entscheidungen
160 E

Büro des Rates, 29.05.2016
 Version G20
 Verwaltungsentwurf

Anlage 1.1

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1321 bis 1323

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkung
	Zuwendungen allg. Umlagen									
10	Ordentliche Erträge	0	0	0			0	0	0	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.128.832	2.128.832		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.128.832	2.128.832	
					52210000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - Spiel- und Bolzplätze, öff. Anlagen		10.947,00	10.947,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
					52810000	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen (Repräsentationsmittel)		438,00	438,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
					52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen		413,00	413,00	PSP 11.01.80.01.0001.02 bisher "Haltung von Fahrzeugen, Fuhrleistungen"
					Zwischen-Summe			11.798,00	11.798,00	
						Sportanlagen		0,00	0,00	Amt 520 PSP 11.08.02.04.0001
					52430000	Unterhaltung Grünanlagen		2.117.034,00	2.117.034,00	PSP 11.13.07.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkung
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		241.681	241.681		Sonstige ordentliche Aufwendungen		241.681	241.681	
	plus Sondermittel (Transferaufwendungen)				54220062	Mieten und Pachten ISB		223.428,00	223.428,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
						o Büro Bezirksbürgermeister		7.056,00	7.056,00	
						o GH Feilenstr.		73.468,00	73.468,00	
										Stadthalle 32.472 € Bunnemannplatz (Merkurbrunnen) 10.436 € Altstädter Kirchpl. (Leineweber- Brunnen) 20.416 € Bahnhofstr. (Spindelbrunnen) 7.276 € Kronenplatz 16.648 € Neues Bahnhofs- viertel (Wasserwand) 4.801 € Alter Markt (Lampe Bank Brunnen) 5.112 € Niederwall (Stadtbahn) 12.212 € Kesselbrink 2.864 €
						o verschiedene Brunnen		112.237,00	112.237,00	
						o Sozialmiete an ISB / Gemeinschaftshaus Rolandstr.		0,00	0,00	
						o Alcina-Uhr		16.869,00	16.869,00	
						o Anmietung 12 Stellplätze über ISB (GH Feilenstr.)		12.365,00	12.365,00	
						o Unterhaltung Bodendenkmal Welle		1.433,00	1.433,00	
						o Anteil Räume Quartiershelfer		0,00	0,00	
					54310006	Gästebewirtung und Repäsentation		1.293,00	1.293,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
					54310007	Werbung (Geschenke u.ä.)		0,00	0,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
					54310008	Sonst. Geschäftsaufw.		0,00	0,00	
					54910000	Verfügun gsmittel		191,00	191,00	PSP 11.01.80.01.0001.02

	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergbnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkung
Ertrags- und Aufwandsarten									
Forts. Sonstige ordentliche Aufwendungen				54990001	Bezirkliche Sondermittel		16.769,00	16.769,00	PSP 11.01.80.01.0002
					o Sondermittel Bosseschule		75,00	75,00	
					o Sondermittel Gertrud Bäumer- Schule		85,00	85,00	
					o Sondermittel Kuhloschule		81,00	81,00	
					o Sondermittel Luisenschule		84,00	84,00	
					o Sondermittel Grundschulen Mitte		1.421,00	1.421,00	
					o Sondermittel Hauptschulen Mitte		621,00	621,00	
					o Sondermittel etc. Bezirk Mitte		14.402,00	14.402,00	
					Sportanlagen		0,00	0,00	Amt 520 PSP 11.08.01.01.0020.02 ab 2017 Veranschlagung im investiven Bereich
17 Ordentliche Aufwendungen		2.370.513	2.370.513						
18 Ordentliches Ergebnis		2.370.513	2.370.513						
22 Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit		2.370.513	2.370.513						
26 Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		2.370.513	2.370.513						
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0						
28 Leistungsbeziehungen Zentrale Leistungen. Geschäfts-		0	0						
29 Ergebnis		2.370.513	2.370.513						

Investitionen

160 E

Seite 4

	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €			Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		100.000	270.800		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0
			100.000	270.800		o Herforder Straße	0	0	0
4	Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten		100.000	94.000		Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
			100.000	94.000		o Herforder Straße			
6	Summe investive Einzahlungen		200.000	364.800			0	0	0
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-360.000	-560.900		Baumaßnahmen		0	0
			-360.000	-560.900		o Herforder Straße		0	0
9	Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		-6.837	-6.837		Sportgeräte	-6.837	-6.837	-6.837
			-6.837	-6.837		o Ersatzbeschaffung Sportgeräte	-6.837	-6.837	-6.837
13	Summe investive Auszahlungen		-366.837	-567.737			-6.837	-6.837	-6.837
14	Saldo d. Investitionstätigkeit		-166.837	-202.937			-6.837	-6.837	-6.837