

Teilergebnisplan
Bezirk Mitte Mitwirkung
160 M
s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1324-1326

Büro des Rates, 29.05.2017
Version G20
Verwaltungsentwurf

Anlage 1.2

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkung
2	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				

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkung
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte		315.360	315.360				315.360,00	315.360,00	
						Kitas		315.360,00	315.360,00	Amt 510 11.06.01.01
						o Böckenkampstr.		27.000,00	27.000,00	
						o Heeper Fichten		45.900,00	45.900,00	
						o Jakobus		54.000,00	54.000,00	
						o Kamphof		18.900,00	18.900,00	
						o Nordpark		37.800,00	37.800,00	
						o Oberer Esch		35.100,00	35.100,00	
						o Stadtheider Str.		30.780,00	30.780,00	
						o Stadtmitte		41.580,00	41.580,00	
						o Wilbrandstr.		24.300,00	24.300,00	
6	Kostenersstattungen, Kostenumlagen	0	0	0				0,00	0,00	
						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		0	0	
						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				
					Kitas		0,00	0,00	Amt 510 11.06.01.01	

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkung
7	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	
10	Ordentliche Erträge		315.965	315.965						

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkung
11	Personalaufwendungen		-16.718	-16.779	div.	Personalaufwendungen		16.718,00	16.779,00	PSP11.01.90.01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		-705.068	-705.068				705.067,70	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		168.330,00	168.330,00	Amt 400 11.03.01.
						o Bückardtschule		9.987,00	9.987,00	
						o Diesterwegschule		6.351,00	6.351,00	
						o Fröbelschule		10.260,00	10.260,00	
						o Hellingskampschule		7.627,00	7.627,00	
						o Klosterschule		8.183,00	8.183,00	
						o Rußheideschule		9.652,00	9.652,00	
						o Stapenhorstschule		7.586,00	7.586,00	
						o Volkeningeschule		11.692,00	11.692,00	
						o Bosseschule		18.751,00	18.751,00	
						o Gertrud-Bäumer-Schule		24.749,00	24.749,00	
						o Kuhloschule		24.608,00	24.608,00	
						o Luisenschule		28.884,00	28.884,00	
						Kitas		533.559,00	533.559,00	Amt 510 11.06.01.01
						o Böckenkampstr.		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

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkung
14	Bilanzielle Abschreibungen		-1.267	-1.373	57110080	Bilanzielle Abschreibungen		1.267,20	1.372,82	
								1.121	1.226,22	PSP 11.01.90 01 BV Mi
								134,92	134,92	PSP 11.01.80.01.0001.01
					57210000			11,68	11,68	PSP 11.01.80.01.0001.01
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen		-696.859	-696.790				696.859,14	696.790,26	
						Bezirksmanagement/ Bezirksvertretung		5.416,14	5.347,26	Amt 004 11.01.80 Bezirksmanagement 11.01.90 Bezirksvertretung
					54120000	bes. Aufwend.f. Beschäft.		76,80	76,80	PSP 11.01.90 01 BV Mi
					54220061	Mieten IBB DV		3.626,94	3.626,94	PSP 11.01.90 01 BV Mi
					54220062	Mieten ISB Büroräume		1.436,88	1.436,88	PSP 11.01.90 01 BV Mi
					54310000	Büromaterial		103,32	103,32	PSP 11.01.90 01 BV Mi
					54310002	Zeitungen, Fachliteratur		28,68	28,68	PSP 11.01.90 01 BV Mi
					54310006	Gästebewirt. Repräsent.		0	0	PSP 11.01.90 01 BV Mi
					54310008	Sonst. Geschäftsaufw.		57,36	57,36	PSP 11.01.90 01 BV Mi
					54310100	Fortschr. BGA Festwert		86,16	17,28	PSP 11.01.90 01 BV Mi
						Schulen (Fortschreibung Festwert)		25.750,00	25.750,00	Amt 400 11.03.01
						o Bückardtschule		830,00	830,00	
						o Diesterwegschule		830,00	830,00	
						o Fröbelschule		830,00	830,00	
						o Hellingskampschule		1.660,00	1.660,00	
						o Klosterschule		830,00	830,00	
						o Rußheideschule		830,00	830,00	
						o Stapenhorstschule		830,00	830,00	
						o Volkeningeschule		830,00	830,00	
						o Bosseschule		3.565,00	3.565,00	
						o Gertrud-Bäumer-Schule		4.687,00	4.687,00	
						o Kuhloschule		4.654,00	4.654,00	
						o Luisenschule		5.374,00	5.374,00	

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Bemerkung
	Forts. Sonstige ordentliche Aufwendungen					Kitas (Mieten ISB, Mieten IBB, Sonstige Geschäftsaufw., Fachliteratur, Büromaterial, Fahrtkosten, Besond. Aufw. f. Beschäftigte)		665.693,00	665.693,00	Amt 510 11.06.01.01
						o Bökenkampstr.		67.597,00	67.597,00	
						o Heeper Fichten		68.466,00	68.466,00	
						o Jakobus		78.900,00	78.900,00	
						o Kamphof		41.595,00	41.595,00	
						o Nordpark		95.520,00	95.520,00	
						o Oberer Esch		76.848,00	76.848,00	
						o Stadtheider Str.		52.645,00	52.645,00	
						o Stadtmitte		117.552,00	117.552,00	
						o Wilbrandstr.		66.570,00	66.570,00	
						Sporthallen u. Sportplätze		0,00	0,00	Amt 520 11.08.01.01
17	Ordentliche Aufwendungen		-1.419.912	-1.420.010						
18	Ordentliches Ergebnis		-1.103.947	-1.104.045						
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		-1.103.947	-1.104.045						
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen		-1.103.947	-1.104.045						
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €						
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0						
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalverwaltung, Stadtkasse, Zentrale Leistungen. Geschäftsbuchführung, Haftpflichtversicherung)		-23.173	-23.173						
29	Ergebnis		-1.127.120	-1.127.218						

**Teilfinanzplan
Investitionen
160M**

Seite 7

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Vorhaben	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Bemerkung
1	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		2.446.000	1.608.000	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.000	0	748.000	
			600.000	900.000	Zimmerstraße	0	0	0	
			36.000	36.000	Stadtumbau nördl. Innenstadt	28.000		720.000	
			400.000	0	o Detmolder Straße	0	0	0	
			0	0	o Fassadenprogramm	0	0	28.000	
			1.020.000	600.000	o Neumarkt	0	0	0	
			310.000	0	o Beckhausstraße	0	0	0	
			80.000	72.000	o Tiefbaumaßnahmen Baumpflanzung Straßenrand		0	0	
4	Einz. a. Beiträgen und Entgelten		220.000	300.000	Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0	0	0	
			220.000	300.000	o Beckhausstraße	0	0	0	
6	Summe investive Einzahlungen		2.666.000	1.908.000		28.000	0	748.000	

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Vorhaben	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Bemerkung
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen		-3.545.000	-2.320.000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	-700.000	0	-900.000	
			-800.000	-1.000.000	o Zimmerstraße	0	0	0	
					o Stadtbau nördl. Innenstadt			-900.000	
			0	0	o Hochbahnsteig Krankenhaus	-200.000	0	0	
			0	0	o Hochbahnsteig Marktstraße	-500.000	0	0	
			-1.275.000	-750.000	o Neumarkt	0	0	0	
			-970.000	-480.000	o Beckhausstraße	0	0	0	
			-400.000	0	o Detmolder Straße	0	0	0	
			-100.000	-90.000	Tiefbaumaßnahmen Baumpflanzung Straßenrand	0	0	0	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		-25.000	0	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	
			-25.000	0	o Stadtbau nördl. Innenstadt	0	0	0	
				0	o Umsetzung Grünes Band	0	0	0	
11	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		-186.000	-36.000	Ausszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	-28.000	0	-28.000	
			0	0	o Fassadenprogramm	0	0	-28.000	
			-150.000	0	o Eisenbahnbrücke Stapenhorststraße	0	0	0	
			-36.000	-36.000	o Umbau nördl. Innenstadt	-28.000	0	0	
13	Summe investiver Auszahlungen		-3.756.000	-2.356.000		-728.000	0	-928.000	
	Saldo Investitionstätigkeit		-1.090.000	-448.000		-700.000	0	-180.000	