

Teilergebnisplan
Bezirk Mitte Entscheidungen
160 E

Büro des Rates, 18.07.2018

Anlage 1.1

Verwaltungsentwurf

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1719 bis 1721

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkung
	Zuwendungen allg. Umlagen	4.802	0	0			4.802			Entgelt Ferienspiele (Kletterkurs)
10	Ordentliche Erträge	4.802	0	0			4.802	0	0	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.982	2.128.832	2.128.832		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.982	2.128.832	2.128.832	
					52220000	Instandhaltung des unbewegl. Vermögens - Spiel- und Bolzplätze, öff. Anlagen	0,00	10.947	10.947	PSP 11.01.71.01.0001.02
					52810000	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen (Repräsentationsmittel)		438	438	PSP 11.01.71.01.0001.02
					52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	413	413	PSP 11.01.80.01.0001.02 Fuhrleistungen
						Sportanlagen	2.948,39	0	0	Amt 520 PSP 11.08.02.04.0001
					52430000	Unterhaltung Grünanlagen	2.117.034	2.117.034	2.117.034	PSP 11.13.07.01 neu ab 2019 PSP 11.13.17.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkung
15	Transferaufwendungen	11.202	0	0		Transferaufwendungen	11.202	0	0	Zahlungen aus Sondermittel an Vereine, Institutionen u. ä.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.445	243.818	244.690		Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.445	243.818	244.690	
	plus Sondermittel (Transferaufwendungen)				54220062	Mieten und Pachten ISB	225.643	225.565	226.437	PSP 11.01.71.01.0001.02
						o Büro Bezirksbürgermeister	7.595	7.595	8.289	
						o GH Feilenstr.	75.146	75.146	75.146	
						o verschiedene Brunnen	112.236	112.159	112.334	
						<i>Kesselbrink</i>	2.865	2.865	2.961	
						<i>Stadthalle</i>	32.471	32.435	32.472	
						<i>Mercurbrunnen (Bunnemannplatz)</i>	10.434	10.434	10.434	
						<i>Leineweber-Brunnen (Altstädt. Kirchplatz)</i>	20.415	20.374	20.415	
						<i>Spindelbrunnen (Bahnhofstr.)</i>	7.276	7.276	7.276	
						<i>Kronenplatz</i>	16.648	16.648	16.648	
						<i>Stadtbahn (Niederwall)</i>	12.214	12.214	12.214	
						<i>Wasserwand (Neues Bahnhofviertel)</i>	4.560	4.560	4.560	
						<i>Lampe-Bank-Brunnen (Alter Markt)</i>	5.112	5.112	5.112	
						<i>Brunnenversorg.-Leitung (Jöllenbecker Str.3)</i>	242	242	242	
						o Sozialmiete an ISB / Gemeinschaftshaus Rolandstr.	0	0	0	
						o Alcina-Uhr	16.869	16.869	16.870	
						o Anmietung 12 Stellplätze über ISB (GH Feilenstr.)	12.366	12.365	12.366	
						o Unterhaltung Bodendenkmal Welle	1.431	1.431	1.431	
						o Anteil Räume Quartiershelfer	0	0	0	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkung			
	Forts. Sonstige ordentliche Aufwendungen				54310006	Gästebewirtung und Repäsentation	0	1.293	1.293	PSP 11.01.71.01.0001.02			
					54310007	Werbung (Geschenke u.ä.)	0	0	0	PSP 11.01.71.01.0001.02			
					54310008	Sonst. Geschäftsaufw.	416	0	0				
					54910000	Verfügungsmittel	475,00	191,00	191,00	PSP 11.01.71.01.0001.02			
					54990001	Bezirkliche Sondermittel	16.769,00	16.769,00	16.769,00	PSP 11.01.71.01.0002			
									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					
17	Ordentliche Aufwendungen	2.357.629	2.372.650	2.373.522									
18	Ordentliches Ergebnis	2.352.828	2.372.650	2.373.522									
22	Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.352.828	2.372.650	2.373.522									
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.352.828	2.372.650	2.373.522									

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2017	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalverwaltung, Stadtkasse, Zentrale Leistungen, Geschäfts- buchführung, Haftpflichtver- sicherung)	1.853	0	0
29	Ergebnis	2.354.681	2.372.650	2.373.522

Investitionen
160 E

Seite 5

	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €			Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €
Investitionstätigkeit								
1					Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	370.800	0	0
	0	270.800	0		o Herforder Straße	370.800	0	0
4					Beiträge und ähnliche Entgelte	194.000	0	45.000
		94.000	0		o Herforder Straße	194.000	0	0
	11.650	0	0		o Kuckucksweg	0	0	0
	0	40.000	0		o Paulustraße	0	0	0
	0	0	240.000		o Webereistraße	0	0	0
	0	0	0		o An den Glockenstücken	0	0	45.000
6	11.650	404.800	240.000			564.800	0	45.000
8					Baumaßnahmen	920.900	0	50.000
	9.922	560.900	0		o Herforder Straße	920.900	0	0
	0	30.000	0		o Eckernkamp	0	0	0
	0	20.000	0		o Meisenstraße	0	0	0
	0	80.000			o Paulusstraße	0	0	0
	0		300.000		o Webereistraße	0	0	0
	0	0	0		o An den Glockenstücken	0	0	50.000
9	0	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	9.922	697.737	306.837			927.737	6.837	56.837
14	-1.728	292.937	66.837			362.937	6.837	11.837