Teilergebnisplan
Bezirk Mitte Mitwirkung
160 M
s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1722-1724

Büro des Rates, 18.05.2017

Verwaltungsentwurf

Anlage 1.2

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Bemerkung
2	**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.896**	**615**	**605**		**Zuwendungen und allgemeine Umlagen**	**19.896**	**615**	**605**	
					41610100	**Auflösung von Sondervermögen**	**674**	**615**	**605**	PSP 11.01.90 01 BV Mi neu 11.01.73.01
						Kitas	**0**	**0**	**0**	PSP 11.06.01.01.0006
						o Bökenkampstr.	0	0	0	
						o Heeper Fichten	0	0	0	
						o Jakobus	0	0	0	
						o Kamphof	0	0	0	
						o Nordpark	0	0	0	
						o Oberer Esch	0	0	0	
						o Stadtheider Str.	0	0	0	
						o Stadtmitte	0	0	0	
						o Wilbrandstr.	0	0	0	
						Schulen	**19.222**	**0**	**0**	PSP 11.03.01.11.0001
						o Bückardtschule	3.660	0	0	
						o Diesterwegschule	1.220	0	0	
						o Fröbelschule	1.220	0	0	
						o Hellingskampschule	1.220	0	0	
						o Klosterschule	765	0	0	
						o Rußheideschule	1.220			
						o Stapenhorstschule	2.440	0	0	
						o Volkeningschule	1.822	0	0	
						o Bosseschule	154	0	0	
						o Gertrud-Bäumer-Schule	807	0	0	
						o Kuhloschule	0	0	0	
						o Luisenschule	4.693			

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkung
5	**Privatrechtliche Leistungsentgelte**	**337.267**	**315.360**	**351.540**			**337.267**	**315.360**	**351.540**	
						Kitas	**337.267**	**315.360**	**351.540**	Amt 510 11.06.01.01
						o Bökenkampstr.	26.260	27.000	25.920	
						o Heeper Fichten	48.445	45.900	54.000	
						o Jakobus	61.342	54.000	54.540	
						o Kamphof	17.287	18.900	22.140	
						o Nordpark	42.335	37.800	45.900	
						o Oberer Esch	42.086	35.100	43.740	
						o Stadtheider Str.	29.531	30.780	31.320	
						o Stadtmitte	33.476	41.580	39.960	
						o Wilbrandstr.	36.505	24.300	34.020	
6	**Kostenersstattungen, Kostenumlagen**	**6.527**	**0**	**0**			**6.527**	**0**	**0**	
						Schulen	**6.527**	**0**	**0**	PSP 11.03.01.11.0001
						o Bückardtschule	545	0	0	
						o Diesterwegschule	540	0	0	
						o Fröbelschule		0	0	
						o Hellingskampschule	565	0	0	
						o Josefschule		0	0	
						o Klosterschule		0	0	
						o Rußheideschule	500			
						o Stapenhorstschule		0	0	
						o Volkeningschule	1.197	0	0	
						o Lutherschule		0	0	
						o Bosseschule	740	0	0	
						o Gertrud-Bäumer-Schule	780	0	0	
						o Kuhloschule	690	0	0	
						o Luisenschule	970			
						Kitas	**0**	**0**	**0**	Amt 510 11.06.01.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkung
7	**Sonstige ordentliche Erträge**	**2.597**	**0**	**0**			**2.597**	**0**	**0**	
						Kitas	**2.597**	**0**	**0**	
						o Bökenkampstr.	162	0	0	
						o Heeper Fichten		0	0	
						o Jakobus	43	0	0	
						o Kamphof	355	0	0	
						o Nordpark	412	0	0	
						o Oberer Esch	655	0	0	
						o Stadtheider Str.	102	0	0	
						o Stadtmitte	99	0	0	
						o Wilbrandstr.	769	0	0	
10	**Ordentliche Erträge**	**366.287**	**315.975**	**352.145**						

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkung
11	**Personalaufwendungen**	**-15.628**	**-16.903**	**-15.365**	**div.**	**Personalaufwendungen**	**15.628**	**16.903**	**15.365**	**PSP11.01.90.01**
13	**Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen**	**-707.461**	**-711.055**	**-628.417**			**707.461**	**711.055**	**628.417**	
						Bezirksmanagement/ Bezirksvertretung	**2.203**	**3.029**	**3.029**	
					52910000	Weihnachtsbaum Rathaus	2.196	3.000	3.000	PSP 11.01.71.01.0001.01
					52550000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	7	29	29	PSP 11.01.90.01
						Schulen	**61.123**	**174.317**	**184.843**	Amt 400 11.03.01.
						o Bückardtschule	5.798	6.746	8.067	
						o Diesterwegschule	1.830	7.222	8.321	
						o Fröbelschule	2.496	11.820	13.103	
						o Hellingskampschule	3.953	8.625	9.982	
						o Klosterschule	2.707	8.751	9.623	
						o Rußheideschule	2.946	10.839	12.007	
						o Stapenhorstschule	5.932	8.678	10.470	
						o Volkeningeschule	5.325	12.853	14.416	
						o Bosseschule	6.096	19.304	19.662	
						o Gertrud-Bäumer-Schule	6.535	24.343	24.944	
						o Kuhloschule	7.093	25.517	21.443	
						o Luisenschule	10.413	29.619	32.805	
						Kitas	**644.136**	**533.559**	**440.395**	Amt 510 11.06.01.01
						o Bökenkampstr.	45.014	48.621	38.004	
						o Heeper Fichten	169.885	77.070	65.301	
						o Jakobus	90.617	79.945	60.418	
						o Kamphof	36.617	36.673	31.767	
						o Nordpark	61.039	63.853	55.065	
						o Oberer Esch	80.937	61.047	53.594	
						o Stadtheider Str.	47.853	52.660	41.676	
						o Stadtmitte	58.099	66.865	50.542	
						o Wilbrandstr.	54.074	46.825	44.028	
						Sporthallen u. Sportplätze	**0**	**150**	**150**	Amt 520 11.08.01.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkung
14	**Bilanzielle Abschreibungen**	**-1.190**	**-1.379**	**-1.368**	**57110080**	**Bilanzielle Abschreibungen**	**1.190**	**1.379**	**1.368**	
							1.055	1.244	1.246	PSP 11.01.73 01 BV Mi
							135	135	123	PSP 11.01.71.01.0001.01
15	**Transferaufwendungen**	**-335**	**0**	**0**		**Transferaufwendungen**	**335**	**0**	**0**	**PSP 11.03.01. 11**
						o Volkeningschule	335	0	0	
16	**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**-831.987**	**-741.600**	**-744.655**		**Sonstige ordentliche Aufwendungen**	**831.987**	**741.600**	**744.655**	
						Bezirksmanagement/ Bezirksvertretung	**5.682**	**1.871**	**2.032**	Amt 004 11.01.71 Bezirksmanagement 11.01.73 Bezirksvertretung
					54120000	bes. Aufwend.f. Beschäft.	29	77	77	PSP 11.01.73 01 BV Mi
					54120001	Fahrtkostenerstattung	17	0	0	PSP 11.01.73 01 BV Mi
					54120002	Aus- und Fortbildung	78	0	0	PSP 11.01.73 01 BV Mi
					54220061	Mieten IBB DV	3.818	0	0	PSP 11.01.73 01 BV Mi künftig über Verrechnung KSt. 104100
					54220062	Mieten ISB Büroräume	1.536	1.518	1.651	PSP 11.01.73 01 BV Mi
					54310000	Büromaterial	90	103	103	PSP 11.01.73 01 BV Mi
					54310002	Zeitungen, Fachliteratur	32	29	29	PSP 11.01.73 01 BV Mi
					54310008	Sonst. Geschäftsaufw.	41	57	57	PSP 11.01.73 01 BV Mi
					54310050	mat. Vermö.Gegenst.60-140€	0	0	29	PSP 11.01.73 01 BV Mi
					54310100	Fortschr. BGA Festwert	41	86	86	PSP 11.01.73 01 BV Mi
						Schulen **(**Fortschreibung Festwert)	**145.675**	**48.535**	**48.995**	Amt 400 11.03.01
						o Bückardtschule	8.727	4.830	4.830	
						o Diesterwegschule	7.007	830	830	
						o Fröbelschule	8.564	830	830	
						o Hellingskampschule	5.959	1.660	1.660	
						o Klosterschule	6.288	830	830	
						o Rußheideschule	10.726	830	830	
						o Stapenhorstschule	8.545	830	830	
						o Volkeningeschule	10.038	830	830	
						o Bosseschule	13.098	8.321	8.415	
						o Gertrud-Bäumer-Schule	15.606	9.169	9.282	
						o Kuhloschule	25.590	9.394	9.512	
						o Luisenschule	25.527	10.181	10.316	

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkung
	Forts. Sonstige ordentliche Aufwendungen					**Kitas** (Mieten ISB, Mieten IBB, Sonstige Geschäftsaufw., Fachliteratur, Büromaterial, Fahrtkosten, Besond. Aufw. f. Beschäftigte)	**680.630**	**691.194**	**693.628**	Amt 510 11.06.01.01
						o Bökenkampstr.	68.791	67.286	68.390	
						o Heeper Fichten	74.425	96.603	88.231	
						o Jakobus	79.063	78.499	80.102	
						o Kamphof	42.217	41.311	42.075	
						o Nordpark	97.899	95.179	96.972	
						o Oberer Esch	78.470	76.507	77.812	
						o Stadtheider Str.	53.926	52.336	53.562	
						o Stadtmitte	118.365	117.215	119.038	
						o Wilbrandstr.	67.474	66.258	67.446	
						Sporthallen u. Sportplätze	**0**	**0**	**0**	Amt 520 11.08.01.01
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**-1.556.601**	**-1.470.936**	**-1.389.805**						
18	**Ordentliches Ergebnis**	**-1.190.314**	**-1.154.961**	**-1.037.660**						
22	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**	**-1.190.314**	**-1.154.961**	**-1.037.660**						
26	**Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen**	**-1.190.314**	**-1.154.961**	**-1.037.660**						

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
27	**Erträge aus internen Leistungsbeziehungen**	**0**	**0**	**0**
28	**Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen** (Personalverwaltung, Stadtkasse, Zentrale Leistungen. Geschäfts-buchführung, Haftpflichtver-sicherung, ab 2019 Datenverarbeitung)	**-31.891**	**-32.467**	**-51.407**
29	**Ergebnis**	**-1.222.205**	**-1.187.428**	**-1.089.067**

Teilfinanzplan
Investitionen
160M

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Vorhaben	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Bemerkung
1	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**2.006.762**	**1.308.000**	**444.000**	**0**	**Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen**	**1.152.000**	**4.540.000**	**10.000.000**	
		7.700	0	0		o Marktpassage	0	0	0	
		1.210.391	600.000	0		o Zimmerstraße	0	0	0	
		0	0	0		o Oldentruper Str.	300.000	0	0	
		480.000		0		o Detmolder Straße	0	0	0	
		118.000	600.000	0		o Neumarkt	0	0	0	
		0	0	0		o Beckhausstraße	0	0	0	
		0	0	0		o Jahnplatz Neugestaltung	0	0	10.000.000	s. Veränderungsliste, Vorziehen des Ansatzes aus 2022: 2019 = 450.000 € 2020 = 2.700.000 € 2021 = 5.400.000 € 2022 = 1.800.000 € zusätzlich: 2019 = 900.000 € 2020 = 900.000 € 2021 = 1.350.000 €
		0	0	0		o Bahnhofsvorplatz	160.000	1.440.000	0	s. Veränderungsliste, Verschiebung nach 2022 und 2023: 2020 = 0 € 2021= 0 € 2022= 120.000 €
		0	0	160.000		o Entwicklung Bahnhofsum-feld	240.000	2.480.000	0	
		0	0	0		o Bauunterführung Am Lehmstich	24.000	88.000	0	
		0	0	40.000		o GAB-Gelände	120.000	120.000	0	
		0	0	160.000		o Quartierswege	160.000	0	0	
		-61.909	0	0		o Fassadenprogramm	28.000	28.000	0	

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Vorhaben	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Bemerkung
	Fortsetzung Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		36.000	28.000		o Stadtumbau nördl. Innenstadtrand				
		0	72.000	40.000		o Tiefbaumaßnahmen Baum-pflanzung Straßenrand	40.000	384.000	0	
		252.580	0	16.000		o Investitionszuschuss Stadtteilz. Umweltzentrzm	0	0	0	
		0	0	0		Themenroute Industriegeschichte, Schilder	80.000	0	0	
4	**Einz. a. Beiträgen und Entgelten**	**445**	**300.000**	**0**		**Einz. a. Beiträgen und Entgelten**	**50.000**	**0**	**0**	
		0	0	0		o Oldentruper Str.	50.000	0	0	
		445	0	0		o Detmolder Straße	0	0	0	
			300.000	0		o Beckhausstraße	0	0	**0**	
6	**Summe investive Einzahlungen**	**2.007.207**	**1.608.000**	**444.000**			**1.202.000**	**4.540.000**	**10.000.000**	

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Vorhaben	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Bemerkung
8	**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-1.624.373**	**-1.920.000**	**-1.850.000**		**Auszahlungen für Baumaßnahmen**	**-2.370.000**	**-5.380.000**	**-11.500.000**	
		-148.978	-600.000	0		o Zimmerstraße	0	0	0	
		0	0	0		o Oldentruper Str.	-670.000	0	0	
		-290.635	0	0		o Detmolder Straße	0	0	0	
		-229.713	-750.000			o Neumarkt	0	0	0	
		-955.047	-480.000	0		o Beckhausstraße	0	0	0	
		0	0	0		o Jahnplatz Neugestaltung	0	0	-11.500.000	s. Veränderungsliste, Vorziehen des Ansatzes aus 2022: 2019 = 500.000 € 2020 = 3.000.000 € 2021 = 6.000.000 € 2022 = 2.000.000 € zusätzlich: 2019 = 1.000.000 € 2020 = 1.000.000 € 2021 = 1.500.000 €
		0	0	0		o Bahnhofsvorplatz	-200.000	-1.800.000	0	s. Veränderungsliste, Verschiebung nach 2022 und 2023: 2020 = 0 € 2021= 0 € 2022= 150.000 €
		0	0	-200.000		o Entwicklung Bahnhofsum-feld	-300.000	-3.100.000	0	
		0	0	-400.000		o Hochbahnsteig Krankenhaus	-200.000	0	0	
			0	-1.000.000		o Hochbahnsteig Marktstraße	-700.000	0	0	
		0	0	0		o Hochbahnsteig Oldentruper Str., Rochdale-Kaserne	-50.000	0	0	
		0	0	-200.000		o Quartierswege	-200.000	0	0	
			-90.000	-50.000		Tiefbaumaßnahmen Baumpflanzung Straßenrand	-50.000	-480.000	0	

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €		Vorhaben	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Ansatz 2022 €	Bemerkung
9	**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**0**	**0**	**-20.000**		**Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen**	**-100.000**	**0**	**0**	
		0	0	20.000		Themenroute Industriegeschichte, Schilder	-100.000	0	0	
10	**Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen**	**-68.521**	**0**	**0**		**Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen**	**0**	**0**	**0**	
		-592	0	0		o Stadtumbau nördl. Innenstadtrand, Wegeverbindungen	0	0	0	
		-67.929	0	0		o Umsetzung Grünes Band	0	0	0	
11	**Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen**	**-446.026**	**-36.000**	**-78.000**		**Ausszahlung von aktivier-baren Zuwendungen**	**-208.000**	**-288.000**	**0**	
		0	0	0		o Bauunterführung Am Lehmstich	-30.000	-110.000	0	
		0	0	-50.000		o GAB-Gelände	-150.000	-150.000	0	
		-10.000	0	0		o Fassadenprogramm	-28.000	-28.000	0	
			-36.000	-28.000		o Stadtumbau nördl. Innenstadtrand	0	0	0	
		-284.153	0	0		o Investitionszuschuss Stadtteilz. Umweltzentrzm	0	0	0	
		-151.873	0	0		o Investitionskostenzuschuss Ostmannturm	0	0	0	
13	**Summe investiver Auszahlungen**	**-2.138.919**	**-1.956.000**	**-1.948.000**			**-2.678.000**	**-5.668.000**	**-11.500.000**	
	Saldo Investitionstätigkeit	**-131.712**	**-348.000**	**-1.504.000**			**-1.476.000**	**-1.128.000**	**-1.500.000**	