

**Teilergebnisplan**  
**Bezirk Mitte Mitwirkung**  
**160M**  
**Teilergebnisplan**

Büro des Rates, 04.04.2012  
 Version G30  
 Verwaltungsentwurf März 2012

**Anlage 1.2**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Sachkonto	Ertrag	2010	2011	2012	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.511	360.511	439.105	41610100	Auflösung von Sondervermögen	511	511	605	PSP 11.01.90 01 BV Mi
					Kitas	108.000	360.000		
					o Bökenkampstr.	0	135.000	0	
					o Kamphof	0	117.000	0	
					o Nordpark			398.700	
					o Oberer Esch	0	108.000	19.900	
					o Stadtheider Str.	0	0	19.900	
			108.000	0	0				
Privatrechtliche Leistungsentgelte	263.220	259.744	315.360		Kitas	263.220,00	259.744,00		Amt 510 11.06.01.01
					o Bökenkampstr.	22.536	22.238	27.000	
					o Heeper Fichten	38.311	37.805	45.900	
					o Jakobus	45.074	44.479	54.000	
					o Kamphof	15.775	15.567	18.900	
					o Nordpark	31.550	31.133	37.800	
					o Oberer Esch	29.296	28.909	35.100	
					o Stadtheider Str.	25.691	25.352	30.780	
o Stadtmitte	34.705	34.247	41.580						
			20.282	20.014	24.300				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0		Kitas	0	0	0	Amt 510 11.06.01.01
					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						
			0	0	0				
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>371.731</b>	<b>620.255</b>	<b>754.465</b>						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Sachkonto	Aufwand	2010	2011	2012	Bemerkung
Personalaufwendungen	14.853	10.864	15.111	div.	Personalaufwendungen	14.853	10.864	15.111	PSP 11.01.90 01 BV Mi
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	847.340	1.518.547	1.077.754		Bezirksmanagement/ Bezirksvertretung	3.045	3.045	3.029	Amt 004 11.01.80 Bezirksmanagement 11.01.90 Bezirksvertretung
				52910000	Erstattungen an Sondervermögen o Weihnachtsbaum Rathaus	3.000	3.000	3.000	PSP 11.01.80.01.0001.01 zuvor 52350060
				52550000	Unterh. d. sonst. bewegl. Vermö	45	45	29	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				94000017	U. Aufw. f. Sach-u. Dienstl.	0	0		
					Schulen	141.481	133.848	151.478	Amt 400 11.03.01
					o Bückhardtschule	4.333	4.333	4.958	
					o Diesterwegschule	3.185	3.185	5.005	
					o Fröbelschule	10.136	9.296	8.593	
					o Hellingkampsschule	5.250	3.930	3.734	
					o Josefschule	5.202	5.202	4.510	
					o Klosterschule	8.761	8.761	7.426	
					o Rußheideschule	8.683	7.843	12.007	
					o Stapenhorstschule	6.614	6.614	6.919	
					o Volkeningeschule	8.062	8.062	13.550	
					o Lutherschule	12.994	12.632	14.711	
					o Bosseschule	13.403	12.350	16.519	
					o Gertrud-Bäumer-Schule	21.357	18.914	18.026	
					o Kuhloschule	16.671	15.566	18.075	
					o Luisenschule	16.830	17.160	17.445	
					Kitas	702.479,00	1.381.479,00	923.072,00	Amt 510 11.06.01.01
					o Böckenkampstr.	46.389	181.389	47.580	
					o Heeper Fichten	72.775	72.775	74.353	
					o Jakobus	81.709	81.709	82.818	
					o Kamphof	34.415	181.415	35.222	
					o Nordpark	60.099	86.099	460.100	
					o Oberer Esch	58.753	317.753	59.685	
					o Stadtheider Str.	50.793	350.793	51.586	
					o Stadtmitte	145.025	65.025	66.074	
					o Wilbrandstr.	152.521	44.521	45.654	
					Sporthallen u. Sportplätze	335	175	175	Amt 520 11.08.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Sachkonto	Aufwand	2010	2011	2012	Bemerkung
Bilanzielle Abschreibungen	928	891	1.040	57110080	Bilanzielle Abschreibungen	928	891	1.040	
						793	756	905	PSP 11.01.90 01 BV Mi
						135	135	135	PSP 11.01.80.01.0001.01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	695.202	691.811	642.756		Bezirksmanagement/ Bezirksvertretung	3.627	3.640	4.997	Amt 004 11.01.80 Bezirksmanagement 11.01.90 Bezirksvertretung
				54120000	bes. Aufwend.f. Beschäft.	79	79	94	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54220061	Mieten IBB DV	2.449	2.449	3.596	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54220062	Mieten ISB Büroräume	839	852	1.146	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54210000	Büromaterial	80	80	57	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54310002	Zeitungen, Fachliteratur	64	64	29	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54310006	Gästebewirt. Repräsent.	15	15		PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54310008	Sonst. Geschäftsaufw.	55	55	57	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54310100	Fortschr. BGA Festwert	46	46	17	PSP 11.01.90 01 BV Mi
					Schulen	41.995	26.884	26.266	Amt 400 11.03.01
					o Bückhardtschule	1.630	830	830	
					o Diesterwegschule	1.630	830	830	
					o Fröbelschule	1.685	830	830	
					o Hellingkampsschule	1.630	830	830	
					o Josefschule	1.630	830	830	
					o Klosterschule	1.685	830	830	
					o Rußheideschule	1.775	830	830	
					o Stapenhorstschule	1.640	830	830	
					o Volkeningeschule	1.730	830	830	
					o Lutherschule	4.331	2.920	2.765	
					o Bosseschule	4.184	2.983	2.830	
					o Gertrud-Bäumer-Schule	6.474	4.641	4.499	
					o Kuhloschule	6.385	4.722	4.482	
					o Luisenschule	5.586	4.148	4.220	

								Seite 4	
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €		Sachkonto	Aufwand	2010	2011	Bemerkung	
Forts. Sonstige ordentliche Aufwendungen					<b>Kitas</b>	<b>647.600,00</b>	<b>668.584,00</b>	<b>609.513,00</b>	Amt 510 11.06.01.01
					o Bökenkampstr.	63.837	64.807	63.617	
					o Heeper Fichten	60.390	66.188	59.438	
					o Jakobus	85.996	93.971	82.149	
					o Kamphof	39.423	40.004	38.806	
					o Nordpark	93.108	94.358	82.337	
					o Oberer Esch	66.855	67.874	70.661	
					o Stadtheider Str.	63.353	64.052	51.014	
					o Stadtmitte	100.591	102.149	99.637	
					o Wilbrandstr.	74.047	75.181	61.854	
				<b>Sporthallen u. Sportplätze</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	<b>1.980</b>	Amt 520 11.08.01.01	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.558.323</b>	<b>2.221.976</b>	<b>1.736.661</b>						

<b>Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.186.592</b>	<b>1.601.720</b>	<b>992.196</b>
---	------------------	------------------	----------------

								Amt 004	
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen									
	47.737	39.070	36.862		<b>Bezirksvertretung</b>	<b>3.321</b>	<b>3.254</b>	<b>5.218</b>	11.01.90 Bezirksvertretung
					o Personal	276	276	228	PSP 11.01.90.01
					o Stadtkasse	42	42	71	PSP 11.01.90.01
					o Zentrale Leistungen	2.915	2.781	4.588	PSP 11.01.90.01
					o Geschäftsbuchhaltung	0	67	110	PSP 11.01.90.01
					o Haftpflichtversicherung	88	88	222	PSP 11.01.90.01
					<b>für Schulen</b>	<b>44.416</b>	<b>35.816</b>	<b>25.042</b>	
					<b>für Kita</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.602</b>	
<b>Ergebnis</b>	<b>1.234.329</b>	<b>1.640.790</b>	<b>1.019.058</b>						

**Teilfinanzplan  
Investitionen  
160M**

Investitionstätigkeit	Ansatz 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Vorhaben	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	5.876.195	1.358.000	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.000	24.000	325.000	
			40.000	o Wohnumfeldverbesserung Ostmannturnviertel	40.000			
			544.000	o Stadtbau Kesselbrink				
			750.000	o Detmolder Straße	130.000			
			24.000	o Stadtbau West, nördl. Innenstadtrand	24.000	24.000		
				o Beckhausstraße			325.000	
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0	155.768	0	Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0	0	55.000	
			0	o Beckhausstraße	0	0	55.000	
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>6.031.963</b>	<b>1.358.000</b>		<b>194.000</b>	<b>24.000</b>	<b>380.000</b>	
Ausz. Erwerb v. Grundstücken und Gebäuden		0	0		0	0	0	
Auszahlungen für Baumaßnahmen		6.813.575	1.930.000	Auszahlungen für Baumaßnahmen	270.000	0	500.000	
			50.000	o Wohnumfeldverbesserung Ostmannturnviertel	50.000	0	0	
			680.000	o Stadtbau Kesselbrink				
	0	0	0	o Beckhausstraße	0	0	500.000	
			1.200.000	o Detmolder Straße	220.000			
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			1.980	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.980	1.980	51.980	
			0	o Beckhausstraße	0	0	50.000	
			1.980	o Fortschreibung BGA 520 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	1.980	1.980	1.980	

Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen		154.000	1.140.000	Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	144.000	0	0
				o Stadt Spiel Garten Finanzanlage ISB	0	0	0
				o Umsetzung Grünes Band	122.000	0	0
				o Stadtumbau Kesselbrink			
				o Kamphof Ausbau U3	0	0	0
				o Oberer Esch Ausbau U3	0	0	0
				o Bökenkampstr. Ausbau U3	0	0	0
				o Wilbrandtstr. Ausbau U3			
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		24.000	24.000	Ausz. von aktivierbaren Zuwendungen	174.000	24.000	0
				o Stadtumbau West nördl. Innenstadtrand	24.000	24.000	0
				o Eisenbahnbrücke Stapenhorststr.	150.000		
<b>Summe Investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>6.991.575</b>	<b>3.095.980</b>		<b>589.980</b>	<b>25.980</b>	<b>551.980</b>
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-959.612</b>	<b>-1.737.980</b>		<b>-395.980</b>	<b>-1.980</b>	<b>-171.980</b>