

**Teilergebnisplan**  
**Bezirk Mitte Entscheidungen**  
**160 E**

Büro des Rates, 17.12.2013  
 Version D20  
 Verwaltungsentwurf Dez. 2013

**Anlage 1.1**

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1278 bis 1289

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Sachkonto	Ertrag	2012	2013	2014	Bemerkung
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Sachkonto	Aufwand	2012	2013	2014	Bemerkung
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>2.149.893</b>	<b>2.142.933</b>	<b>2.128.712</b>	52210000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - Spiel- und Bolzplätze, öff. Anlagen	10.839,00	10.839,00	10.839,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
				52210000	Unterhaltung Grünanlagen	2.138.215,00	2.131.255,00	2.117.034,00	PSP 11.13.07 HSK Nr. 10 (jährliche Kürzung bis 2014)
					<i>Zwischen-Summe</i>	2.149.054,00	2.142.094,00	2.127.873,00	
				52810000	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen (Repräsentationsmittel)	430,00	430,00	430,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
				52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	409,00	409,00	409,00	PSP 11.01.80.01.0001.02 bisher "Haltung von Fahrzeugen, Fuhrleistungen"

Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €	Sachkonto	Aufwand	2012	2013	2014	Bemerkung
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>312.483</b>	<b>312.923</b>	<b>317.676</b>	54220062	<b>Mieten und Pachten ISB</b>	<b>289.373,00</b>	<b>289.812,50</b>	<b>294.566,00</b>	PSP 11.01.80.01.0001.02
					o Büro Bezirksbürgermeister	4.009,00	4.197,00	7.455,00	Erhöhung 2014 aufgrund von Wertverbesserungsmaßnahmen
					o GH Feilenstr.	76.675,00	76.835,00	77.698,00	
					o verschiedene Brunnen	174.144,00	174.144,00	177.008,00	Willy-Brandt-Platz 37.774 € Bunnemannplatz 10.434 € Altstädter Kirchpl. 61.435 € Bahnhofstr. 9.647 € Neues Bahnhofsviertel 1.777 € Alter Markt 14.811 € Niederwall 17.459 € Kesselbrink 2.864 € Kronenplatz 20.807 €
					o Sozialmiete an ISB / Gemeinschaftshaus Rolandstr.	0,00	0,00	0,00	
					o Alcina-Uhr	17.790,00	17.790,00	17.790,00	
					o Anmietung 12 Stellplätze über ISB (GH Feilenstr.)	12.365,00	12.365,00	12.365,00	
					o Unterhaltung Bodendenkmal Welle	2.250,00	2.250,00	2.250,00	
					o Anteil Räume Quartiershelfer	2.140,00	2.231,50	0,00	2.833 € bei Kostenstelle 104102 veranschlagt
				54310006	<b>Gästebewirtung und Repäsentation</b>	<b>1.293,00</b>	<b>1.293,00</b>	<b>1.293,00</b>	PSP 11.01.80.01.0001.02
				54310007	<b>Werbung (Geschenke u.ä.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	PSP 11.01.80.01.0001.02
				54910000	<b>Verfügungsmittel</b>	<b>191,00</b>	<b>191,00</b>	<b>191,00</b>	PSP 11.01.80.01.0001.02

Forts. Sonstige ordentliche Aufwendungen				54990001	<b>Bezirkliche Sondermittel</b>	<b>16.769,00</b>	<b>16.769,00</b>	<b>16.769,00</b>	PSP 11.01.80.01.0002
					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	
					<b>Sportanlagen</b>	<b>4.857,00</b>	<b>4.857,00</b>	<b>4.857,00</b>	Amt 520
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>					<b>2.462.376</b>	<b>2.455.856</b>	<b>2.446.388</b>		

<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>2.462.376</b>	<b>2.455.856</b>	<b>2.446.388</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>2.462.376</b>	<b>2.455.856</b>	<b>2.446.388</b>

# Investitionen

160 E

Seite 4

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €		Vorhaben	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Bemerkungen
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0		Crüwelstraße	10.000	0	0	
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	0	0	0		Crüwelstraße	112.000	0	0	
<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>122.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Investitionstätigkeit	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Ansatz 2014 €			Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	
Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000	50.000			220.000	0	0	
	0	0	0		Crüwelstraße	220.000	0	0	
	0	50.000	50.000		Stapenhorststraße	0	0	0	
Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	0	4.857	4.857		Fortschreibung BGA 520 (Ersatzbeschaffungen Sportgeräte)	4.857	4.857	4.857	Amt 520
<b>Summe investive Auszahlungen</b>	<b>0</b>	<b>54.857</b>	<b>54.857</b>			<b>224.857</b>	<b>4.857</b>	<b>4.857</b>	
<b>Saldo</b>	<b>0</b>	<b>-54.857</b>	<b>-54.857</b>			<b>-102.857</b>	<b>-4.857</b>	<b>-4.857</b>	