

Teilergebnisplan
Bezirk Mitte Entscheidungen
160 E

Büro des Rates, 17.12.2014
Version D20
Verwaltungsentwurf

Anlage 1.1

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1275 bis 1277

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Sachkonto	Ertrag	2013	2014	2015	Bemerkung
Ordentliche Erträge		0	0			0	0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Sachkonto	Aufwand	2013	2014	2015	Bemerkung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		2.128.712	2.128.824	52210000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - Spiel- und Bolzplätze, öff. Anlagen	10.839,00	10.839,00	10.947,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
				52430000	Unterhaltung Grünanlagen	2.131.255,00	2.117.034,00	2.117.034,00	PSP 11.13.07.01
				<i>Zwischen-Summe</i>		<i>2.142.094,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.142.094,00</i>	
				52810000	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen (Repräsentationsmittel)	430,00	430,00	434,00	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	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €	Sachkonto	Aufwand	2013	2014	2015	Bemerkung
Sonstige ordentliche Aufwendungen		312.923	320.089	54220062	Mieten und Pachten ISB	289.812,50	296.978,52	296.978,52	PSP 11.01.80.01.0001.02
									Erhöhung 2014 aufgrund von Wertverbesserungsmaßnahmen
					o Büro Bezirksbürgermeister	4.197,00	7.455,00	7.455,00	
					o GH Feilenstr.	76.835,00	77.698,00	77.698,00	
									Willy-Brandt-Platz 37.774 € Bunnemannplatz 10.434 € Altstädter Kirchpl. 61.435 € Bahnhofstr. 9.647 € Neues Bahnhofs-viertel 1.777 € Alter Markt 14.811 € Niederwall 17.459 € Kesselbrink 2.864 € Kronenplatz 20.807 €
					o verschiedene Brunnen	174.144,00	177.008,00	177.008,00	
					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	2.231,50	2.412,52	2.412,52	
				54310006	Gästebewirtung und Repäsentation	1.293,00	1.293,00	1.293,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
				54310007	Werbung (Geschenke u.ä.)	0,00	0,00	0,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
				54910000	Verfügungsmittel	191,00	191,00	191,00	PSP 11.01.80.01.0001.02

Forts. Sonstige ordentliche Aufwendungen				54990001	Bezirkliche Sondermittel	16.769,00	16.769,00	16.769,00	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	
					Sportanlagen	4.857,00	4.857,00	4.857,00	Amt 520
Ordentliche Aufwendungen		2.441.635	2.448.913						

Ordentliches Ergebnis		2.441.635	2.448.913
Ergebnis		2.441.635	2.448.913

Investitionen
160 E

Seite 4

	Ergebnis 2013 €	Ansatz 2014 €	Ansatz 2015 €			Ansatz 2016 €	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	
Investitionstätigkeit									
Auszahlungen für Baumaßnahmen		0	20.000		Stapenhorststraße	0	0	0	
Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		4.857	4.857		Fortschreibung BGA 520 (Ersatzbeschaffungen Sportgeräte)	4.857	4.857	4.857	Amt 520
Summe investive Auszahlungen		4.857	4.857			4.857	4.857	4.857	
Saldo		4.857	24.857			4.857	4.857	4.857	