

**Teilergebnisplan**  
**Bezirk Mitte Entscheidungen**  
**160 M**

Büro des Rates, 17.12.2014  
 Version E10  
 Verwaltungsentwurf

**Anlage 1.2**

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1278 bis 1280

| Ertrags- und Aufwandsarten         | Ergebnis<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Sachkonto | Ertrag                       | 2013       | 2014       | 2015       | Bemerkung              |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|------------------------------|------------|------------|------------|------------------------|
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen |                       | 75.605              | 605                 | 41610100  | Auflösung von Sondervermögen | 605        | 605        | 605        | PSP 11.01.90 01 BV Mi  |
|                                    |                       |                     |                     |           | Kitas                        | 75.000     | 75.000     | 0          |                        |
|                                    |                       |                     |                     |           | o Bökenkampstr.              | 25.000     | 25.000     | 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                | 25.000     | 25.000     | 0          |                        |
|                                    |                       |                     |                     |           | o Stadtheider Str.           | 25.000     | 25.000     | 0          |                        |
|                                    |                       |                     |                     |           | o Stadtmitte                 | 0          | 0          | 0          |                        |
|                                    |                       |                     |                     |           | o Wilbrandstr.               | 0          | 0          | 0          |                        |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte |                       | 315.360             | 315.360             |           | Kitas                        | 315.360,00 | 315.360,00 | 315.360,00 | Amt 510<br>11.06.01.01 |
|                                    |                       |                     |                     |           | o Bökenkampstr.              | 27.000     | 27.000     | 27.000     |                        |
|                                    |                       |                     |                     |           | o Heeper Fichten             | 45.900     | 45.900     | 45.900     |                        |
|                                    |                       |                     |                     |           | o Jakobus                    | 54.000     | 54.000     | 54.000     |                        |
|                                    |                       |                     |                     |           | o Kamphof                    | 18.900     | 18.900     | 18.900     |                        |
|                                    |                       |                     |                     |           | o Nordpark                   | 37.800     | 37.800     | 37.800     |                        |
|                                    |                       |                     |                     |           | o Oberer Esch                | 35.100     | 35.100     | 35.100     |                        |
|                                    |                       |                     |                     |           | o Stadtheider Str.           | 30.780     | 30.780     | 30.780     |                        |
|                                    |                       |                     |                     |           | o Stadtmitte                 | 41.580     | 41.580     | 41.580     |                        |
|                                    |                       |                     |                     |           | o Wilbrandstr.               | 24.300     | 24.300     | 24.300     |                        |
| <b>Ordentliche Erträge</b>         | <b>0</b>              | <b>390.965</b>      | <b>315.965</b>      |           |                              |            |            |            |                        |

| Ertrags- und Aufwandsarten                  | Ergebnis<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Sachkonto | Aufwand   | 2013       | 2014       | 2015       | Bemerkung   |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------|---|------------|------------|------------|---|
| Personalaufwendungen                        |                       | 14.984              | 14.278              | div.      | Personalaufwendungen  | 15.660     | 14.980     | 14.278     | PSP 11.01.90 01 BV Mi   |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen |                       | 702.355             | 685.647             |           | Bezirksmanagement/<br>Bezirksvertretung                                   | 3.029      | 3.029      | 3.029      | Amt 004<br>11.01.80 Bezirksmanagement<br>11.01.90 Bezirksvertretung |
|   |                       |                     |                     | 52910000  | Aufwendungen für sonstige<br>Dienstleistungen<br>o Weihnachtsbaum Rathaus | 3.000      | 3.000      | 3.000      | PSP 11.01.80.01.0001.01<br>zuvor 52350060                           |
|   |                       |                     |                     | 52550000  | Unterh.d.sonst.bewegl.Vermö   | 29         | 29         | 29         | PSP 11.01.90 01 BV Mi   |
|   |                       |                     |                     |           | Schulen   | 154.836    | 150.292    | 148.884    | Amt 400<br>11.03.01.  |
|   |                       |                     |                     |           | o Bückardtschule  | 4.224      | 4.302      | 4.441      |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Diesterwegschule  | 4.976      | 5.846      | 6.066      |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Fröbelschule  | 10.237     | 9.844      | 10.417     |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Hellingkampsschule  | 3.653      | 3.767      | 3.875      |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Josefschule   | 4.500      | 4.711      | 4.207      |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Klosterschule   | 7.505      | 7.369      | 7.630      |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Rußheideschule  | 13.522     | 13.823     | 9.685      |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Stapenhorstschule   | 7.834      | 7.382      | 7.200      |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Volkeningeschule  | 10.893     | 11.326     | 11.605     |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Lutherschule  | 14.819     | 11.994     | 0          |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Bosseschule   | 16.795     | 15.868     | 17.396     |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Gertrud-Bäumer-Schule   | 19.080     | 18.190     | 19.436     |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Kuhloschule   | 19.302     | 18.823     | 26.051     |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Luisenschule  | 17.496     | 17.047     | 20.875     |   |
|   |                       |                     |                     |           | Kitas   | 539.672,00 | 548.859,00 | 533.559,00 | Amt 510<br>11.06.01.01  |
|   |                       |                     |                     |           | o Böckenkampstr.  | 52.680     | 53.721     | 48.621     |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Heeper Fichten  | 74.353     | 77.070     | 77.070     |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Jakobus   | 82.818     | 79.945     | 79.945     |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Kamphof   | 35.222     | 36.673     | 36.673     |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Nordpark  | 61.400     | 63.853     | 63.853     |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Oberer Esch   | 64.785     | 66.147     | 61.047     |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Stadtheider Str.  | 56.686     | 57.760     | 52.660     |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Stadtmitte  | 66.074     | 66.865     | 66.865     |   |
|   |                       |                     |                     |           | o Wilbrandstr.  | 45.654     | 46.825     | 46.825     |   |
|   |                       |                     |                     |           | Sporthallen u. Sportplätze  | 175        | 175        | 175        | Amt 520<br>11.08.01.01  |

| Ertrags- und Aufwandsarten                   | Ergebnis<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ | Sachkonto       | Aufwand   | 2013          | 2014          | 2015          | Bemerkung   |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|-----------------|---|---------------|---------------|---------------|---|
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>            |                       | <b>1.038</b>        | <b>1.034</b>        | <b>57110080</b> | <b>Bilanzielle<br/>Abschreibungen</b>           | <b>1.038</b>  | <b>1.236</b>  | <b>1.034</b>  |   |
|  |                       |                     |                     |                 |   | 903           | 1.101         | 899           | PSP 11.01.90 01 BV Mi   |
|  |                       |                     |                     |                 |   | 135           | 135           | 135           | PSP 11.01.80.01.0001.01   |
| <b>Sonstige ordentliche<br/>Aufwendungen</b> |                       | <b>644.301</b>      | <b>644.161</b>      |                 | <b>Bezirksmanagement/<br/>Bezirksvertretung</b> | <b>7.074</b>  | <b>5.343</b>  | <b>5.465</b>  | Amt 004<br>11.01.80 Bezirksmanagement<br>11.01.90 Bezirksvertretung |
|  |                       |                     |                     | 54120000        | bes. Aufwend.f. Beschäft.                       | 94            | 94            | 77            | PSP 11.01.90 01 BV Mi   |
|  |                       |                     |                     | 54220061        | Mieten IBB DV                                   | 5.614         | 3.219         | 3.627         | PSP 11.01.90 01 BV Mi   |
|  |                       |                     |                     | 54220062        | Mieten ISB Büroräume                            | 1.223         | 1.841         | 1.555         | PSP 11.01.90 01 BV Mi   |
|  |                       |                     |                     | 54310000        | Büromaterial                                    | 57            | 103           | 103           | PSP 11.01.90 01 BV Mi   |
|  |                       |                     |                     | 54310002        | Zeitungen, Fachliteratur                        | 29            | 29            | 29            | PSP 11.01.90 01 BV Mi   |
|  |                       |                     |                     | 54310006        | Gästebewirt. Repräsent.                         | 0             | 0             | 0             | PSP 11.01.90 01 BV Mi   |
|  |                       |                     |                     | 54310008        | Sonst. Geschäftsaufw.                           | 57            | 57            | 57            | PSP 11.01.90 01 BV Mi   |
|  |                       |                     |                     | 54310100        | Fortschr. BGA Festwert                          | 0             | 0             | 17            | PSP 11.01.90 01 BV Mi   |
|  |                       |                     |                     |                 | <b>Schulen<br/>(Fortschreibung Festwert)</b>    | <b>26.312</b> | <b>24.824</b> | <b>24.276</b> | Amt 400<br>11.03.01   |
|  |                       |                     |                     |                 | o Bückardtschule                                | 830           | 830           | 830           |   |
|  |                       |                     |                     |                 | o Diesterwegschule                              | 830           | 830           | 830           |   |
|  |                       |                     |                     |                 | o Fröbelschule                                  | 830           | 830           | 830           |   |
|  |                       |                     |                     |                 | o Hellingkampsschule                            | 830           | 830           | 830           |   |
|  |                       |                     |                     |                 | o Josefschule                                   | 830           | 830           | 830           |   |
|  |                       |                     |                     |                 | o Klosterschule                                 | 830           | 830           | 830           |   |
|  |                       |                     |                     |                 | o Rußheideschule                                | 830           | 830           | 830           |   |
|  |                       |                     |                     |                 | o Stapenhorstschule                             | 830           | 830           | 830           |   |
|  |                       |                     |                     |                 | o Volkeningeschule                              | 830           | 830           | 830           |   |
|  |                       |                     |                     |                 | o Lutherschule                                  | 2.670         | 1.088         | 0             |   |
|  |                       |                     |                     |                 | o Bosseschule                                   | 2.790         | 2.756         | 3.018         |   |
|  |                       |                     |                     |                 | o Gertrud-Bäumer-Schule                         | 4.597         | 4.539         | 4.547         |   |
|  |                       |                     |                     |                 | o Kuhloschule                                   | 4.507         | 4.678         | 4.907         |   |
|  |                       |                     |                     |                 | o Luisenschule                                  | 4.278         | 4.293         | 4.334         |   |

| Ertrags- und Aufwandsarten                                | Ergebnis<br>2013<br>€ | Ansatz 2014<br>€ | Ansatz 2015<br>€ | Sachkonto | Aufwand  | 2013              | 2014              | 2015              | Bemerkung                             |
|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| Forts. Sonstige ordentliche<br>Aufwendungen               |                       |                  |                  |           | <b>Kitas</b><br>(Mieten ISB, Mieten IBB,<br>Sonstige Geschäftsaufw.,<br>Fachliteratur, Büromaterial,<br>Fahrtkosten, Besond. Aufw. f.<br>Beschäftigte) | <b>614.153,00</b> | <b>612.440,00</b> | <b>612.440,00</b> | Amt 510<br>11.06.01.01                |
|   |                       |                  |                  |           | o Bökenkampstr.  | 63.708            | 63.411            | 63.411            |                                       |
|   |                       |                  |                  |           | o Heeper Fichten   | 59.438            | 59.914            | 59.914            |                                       |
|   |                       |                  |                  |           | o Jakobus  | 77.141            | 76.921            | 76.921            |                                       |
|   |                       |                  |                  |           | o Kamphof  | 38.868            | 38.561            | 38.561            |                                       |
|   |                       |                  |                  |           | o Nordpark   | 82.462            | 82.163            | 82.163            |                                       |
|   |                       |                  |                  |           | o Oberer Esch  | 75.981            | 75.709            | 75.709            |                                       |
|   |                       |                  |                  |           | o Stadtheider Str.   | 51.124            | 50.849            | 50.849            |                                       |
|   |                       |                  |                  |           | o Stadtmitte   | 99.749            | 99.532            | 99.532            |                                       |
|   |                       |                  |                  |           | o Wilbrandstr.   | 65.682            | 65.380            | 65.380            |                                       |
|   |                       |                  |                  |           | <b>Sporthallen u. Sportplätze</b>  | <b>1.980</b>      | <b>1.980</b>      | <b>1.980</b>      | Amt 520<br>11.08.01.01                |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                           |                       | <b>1.362.678</b> | <b>1.345.120</b> |           |  |                   |                   |                   |                                       |
| <b>Ergebnis laufende<br/>Verwaltungstätigkeit</b>         |                       | <b>971.713</b>   | <b>1.029.155</b> |           |  |                   |                   |                   |                                       |
| <b>Aufwendungen aus internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> |                       | <b>28.139</b>    | <b>21.853</b>    |           | <b>Bezirksvertretung</b>   | <b>5.215,11</b>   | <b>4.777,10</b>   | <b>4.588,50</b>   | Amt 004<br>11.01.90 Bezirksvertretung |
|   |                       |                  |                  |           | o Personal   | 228               | 212               | 212               | PSP 11.01.90.01                       |
|   |                       |                  |                  |           | o Stadtkasse   | 74                | 36                | 38                | PSP 11.01.90.01                       |
|   |                       |                  |                  |           | o Zentrale Leistungen  | 4.588             | 4.427             | 4.289             | PSP 11.01.90.01                       |
|   |                       |                  |                  |           | o Geschäftsbuchhaltung   | 103               | 54                | 32                | PSP 11.01.90.01                       |
|   |                       |                  |                  |           | o Haftpflichtversicherung  | 222               | 47                | 17                | PSP 11.01.90.01                       |
|   |                       |                  |                  |           | <b>für Schulen</b>   | <b>19.362</b>     | <b>23.362</b>     | <b>17.264</b>     |                                       |
|   |                       |                  |                  |           | <b>für Kita</b>  | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |                                       |
| <b>Ergebnis</b>   |                       | <b>999.852</b>   | <b>1.051.008</b> |           |  |                   |                   |                   |                                       |

**Teilfinanzplan  
Investitionen  
160M**

Seite 5

| Investitionstätigkeit                            | Ergebnis<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ |  | Vorhaben   | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Bemerkung |
|--|-----------------------|---------------------|---------------------|--|--|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b> |                       | <b>1.252.000</b>    | <b>264.000</b>      |  | <b>Zuwendungen für<br/>Investitionsmaßnahmen</b>   | <b>760.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            |           |
|  |                       | 0                   | 0                   |  | Stadtumbau nördl. Innenstadt<br>Projekt Lenkwerk   | 0                   | 0                   | 0                   |           |
|  |                       | 148.000             | 0                   |  | o Stadtumbau Kesselbrink                           | 0                   | 0                   | 0                   |           |
|  |                       | 480.000             | 240.000             |  | o Detmolder Straße                                 | 600.000             | 0                   | 0                   |           |
|  |                       | 24.000              | 24.000              |  | o Fassadenprogramm                                 | 0                   | 0                   | 0                   |           |
|  |                       | 480.000             | 0                   |  | Investzuschuss Stadtteil-<br>zentrum Umweltzentrum | 0                   | 0                   | 0                   |           |
|  |                       | 120.000             | 0                   |  | Tiefbaumaßnahmen<br>Baumpflanzung Straßenrand      | 160.000             | 0                   | 0                   |           |
|  |                       | 0                   | 0                   |  | Zuschuss Kultur- und<br>Kommunikationszentrum      | 0                   | 0                   | 0                   |           |
| <b>Einz. a. Beiträgen und Entgelten</b>          |                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            |  | <b>Einz. a. Beiträgen und<br/>Entgelten</b>        | <b>350.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            |           |
|  |                       | 0                   | 0                   |  | o August-Bebel-Str.                                | 0                   | 0                   | 0                   |           |
|  |                       | 0                   | 0                   |  | o Wiehagen   | 0                   |                     |                     |           |
|  |                       | 0                   | 0                   |  | o Beckhausstraße                                   | 350.000             | 0                   | 0                   |           |
| <b>Summe investive<br/>Einzahlungen</b>          |                       | <b>1.252.000</b>    | <b>264.000</b>      |  |  | <b>1.110.000</b>    | <b>0</b>            | <b>0</b>            |           |

| Investitionstätigkeit   | Ergebnis<br>2013<br>€ | Ansatz<br>2014<br>€ | Ansatz<br>2015<br>€ |  | Vorhaben  | Ansatz<br>2016<br>€ | Ansatz<br>2017<br>€ | Ansatz<br>2018<br>€ | Bemerkung |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|-----------|
| <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          |                       | <b>1.135.000</b>    | <b>470.000</b>      |  | <b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>                          | <b>950.000</b>      | <b>0</b>            | <b>0</b>            |           |
|   |                       | 185.000             | 0                   |  | o Stadtbau Kesselbrink  | 0                   | 0                   | 0                   |           |
|   |                       | 0                   | 120.000             |  | o Beckhausstraße  | 750.000             | 0                   | 0                   |           |
|   |                       | 770.000             | 350.000             |  | o Detmolder Straße  | 0                   | 0                   | 0                   |           |
|   |                       | 150.000             | 0                   |  | Tiefbaumaßnahmen<br>Baumpflanzung Straßenrand                 | 200.000             |                     | 0                   |           |
|   |                       | 30.000              | 0                   |  | Umbau nördl. Innenstadt                                       | 0                   | 0                   | 0                   |           |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> |                       | <b>1.980</b>        | <b>1.980</b>        |  | <b>Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen</b> | <b>1.980</b>        | <b>1.980</b>        | <b>1.980</b>        |           |
|   |                       |                     |                     |  | o Detmolder Str.  | 0                   | 0                   | 0                   |           |
|   |                       | 1.980               | 1.980               |  | o Fortschreibung BGA 520<br>Ersatzbeschaffung<br>Sportgeräte  | 1.980               | 1.980               | 1.980               |           |
| <b>Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen</b>          |                       | <b>147.000</b>      | <b>341.000</b>      |  | <b>Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen</b>                 | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |           |
|   |                       | 0                   | 200.000             |  | o Umsetzung Grünes Band                                       | 0                   | 0                   | 0                   |           |
|   |                       | <b>0</b>            | <b>0</b>            |  | o Stadtbau Kesselbrink  | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |           |
|   |                       | 13.000              | 0                   |  | o Wohnumfeldverbesserung<br>Ostmannurturmviertel              | 0                   | 0                   | 0                   |           |
|   |                       | 134.000             | 141.000             |  | o Stadtbau<br>nördl. Innenstadt                               | 0                   | 0                   | 0                   |           |
|   |                       | 0                   | 0                   |  | Kita Bökenkamp Ausbau U3                                      | 0                   | 0                   | 0                   |           |
|   |                       | 0                   | 0                   |  | Kita Kamphof, Ausbau U3                                       | 0                   | 0                   | 0                   |           |
| <b>Ausszahlung von aktivierbaren Zuwendungen</b>              |                       | <b>624.000</b>      | <b>24.000</b>       |  |   | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |           |
|   |                       | 24.000              | 24.000              |  | o Fassadenprogramm  | 0                   | 0                   | 0                   |           |
|   |                       | 600.000             | 0                   |  | o Investitionskostenzuschuss<br>Stadtteilzentrum Umweltz.     | <b>0</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b>            |           |
| <b>Summe investive Auszahlungen</b>                           |                       | <b>1.907.980</b>    | <b>836.980</b>      |  |   | <b>951.980</b>      | <b>1.980</b>        | <b>1.980</b>        |           |
| <b>Saldo Investitionstätigkeit</b>                            |                       | <b>655.980</b>      | <b>572.980</b>      |  |   | <b>158.020</b>      | <b>1.980</b>        | <b>1.980</b>        |           |