

Teilergebnisplan
Bezirk Mitte Entscheidungen
160 E

Büro des Rates, 18.12.2015
 Version D20
 Verwaltungsentwurf

Anlage 1.1

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1549 bis 1551

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Sachkonto	Ertrag	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkung
Zuwendungen allg. Umlagen	1.404,00								
Ordentliche Erträge	1.404,00	0	0				0	0	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Sachkonto	Aufwand	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkung
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.935	2.128.824	2.128.832	52210000	Unterh. d. sonst. unbewegl. Vermögens - Spiel- und Bolzplätze, öff. Anlagen	0	10.947,00	10.947,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
				52810000	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen (Repräsentationsmittel)	0	434,00	438,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
				52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	1.740,85	409,00	413,00	PSP 11.01.80.01.0001.02 bisher "Haltung von Fahrzeugen, Fuhrleistungen"
				Zwischen-Summe		1.740,85	11.790,00	11.798,00	
					Sportanlagen	1.159,26	0,00	0,00	Amt 520 PSP 11.08.02.04.0001
				52430000	Unterhaltung Grünanlagen	2.117.034,60	2.117.034,00	2.117.034,00	PSP 11.13.07.01

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Sachkonto	Aufwand	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkung
Sonstige ordentliche Aufwendungen	301.779	321.963	323.419	54220062	Mieten und Pachten ISB	296.978,52	298.852,52	300.308,52	PSP 11.01.80.01.0001.02
plus Sondermittel (Transferaufwendungen)	12.960				o Büro Bezirksbürgermeister		7.049,02	7.029,02	
					o GH Feilenstr.		79.553,00	81.025,00	
									Willy-Brandt-Platz 37.774 € Bunnemannplatz 10.434 € Altstädter Kirchpl. 61.435 € Bahnhofstr. 9.647 € Kronenplatz 20.807 € Neues Bahnhofs- viertel 1.777 € Alter Markt 14.811 € Niederwall 17.459 € Kesselbrink 2.864 €
					o verschiedene Brunnen		177.008,00	177.008,00	
					o Sozialmiete an ISB / Gemeinschaftshaus Rolandstr.		0,00	0,00	
					o Alcina-Uhr		17.790,00	17.790,00	
					o Anmietung 12 Stellplätze über ISB (GH Feilenstr.)		12.365,00	12.365,00	
					o Unterhaltung Bodendenkmal Welle		2.250,00	2.250,00	
					o Anteil Räume Quartiershelfer		2.837,50	2.841,50	
				54310006	Gästebewirtung und Repräsentation	264,15	1.293,00	1.293,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
				54310007	Werbung (Geschenke u.ä.)	468,44	0,00	0,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
				54310008	Sonst. Geschäftsaufw.	45,00			
				54910000	Verfüugungsmittel	360,40	191,00	191,00	PSP 11.01.80.01.0001.02
					<i>Zwischen-Summe</i>	298.116,51			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Sachkonto	Aufwand	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkung
Forts. Sonstige ordentliche Aufwendungen				54990001	Bezirkliche Sondermittel	12.960,00	16.769,00	16.769,00	PSP 11.01.80.01.0002
					o Sondermittel Bosseschule	0	75,00	75,00	
					o Sondermittel Gertrud Bäumer- Schule	0	85,00	85,00	
					o Sondermittel Kuhloschule	0	81,00	81,00	
					o Sondermittel Luisenschule	0	84,00	84,00	
					o Sondermittel Grundschulen Mitte	0	1.421,00	1.421,00	
					o Sondermittel Hauptschulen Mitte	0	621,00	621,00	
					o Sondermittel etc. Bezirk Mitte	12.960,00	14.402,00	14.402,00	
					Sportanlagen	3.417,67	4.857,00	4.857,00	Amt 520 PSP 11.08.01.01.0020.02
					Sportanlagen	245,14	0,00	0,00	Amt 520 PSP 11.08.02.04.0001
Ordentliche Aufwendungen	2.434.674	2.450.787	2.452.251						

Ordentliches Ergebnis	2.433.270	2.450.787	2.452.251
Ergebnis	2.433.270	2.450.787	2.452.251

Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.433.270	2.450.787	2.452.251
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.433.270	2.450.787	2.452.251

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Leistungsbeziehungen Zentrale Leistungen. Geschäfts-	0	0	0
Ergebnis	2.433.270	2.450.787	2.452.251

Investitionen

160 E

Seite 4

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €			Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	199.382	0	0		Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	0
	28.982	0	0		o Stapenhorststraße	0	0	0
	170.400	0	0		o Brückenstraße	0	0	0
Summe investive Einzahlungen	199.382							
Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.457	20.000	350.000		Baumaßnahmen	0	0	0
	13.457	20.000	0		o Stapenhorststraße	0	0	0
	0	0	350.000		o Herforder Straße	0	0	0
Auszahlungen für Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	1.698	4.857	4.857		Fortschreibung BGA 520 (Ersatzbeschaffungen Sportgeräte)	4.857	4.857	4.857
Summe investive Auszahlungen	15.155	24.857	354.857			4.857	4.857	4.857
Saldo	184.227	-24.857	-354.857			4.857	4.857	4.857