

**Teilergebnisplan
Bezirk Mitte Entscheidungen**

160 M

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1552 bis 1554

Büro des Rates, 18.12.2015

Version E10

Verwaltungsentwurf

Anlage 1.2

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Sachkonto	Ertrag	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkung
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.344	605	605		Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.343,80	605,04	605,04	
				41610100	Auflösung von Sondervermögen	605,04	605,04	605,04	PSP 11.01.90 01 BV Mi
					Kitas	72.798	0	0	PSP 11.06.01.01.0006
					o Bökenkampstr.	24.528	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	25.000	0	0	
					o Stadtheider Str.	23.270	0	0	
					o Stadtmitte	0	0	0	
					o Wilbrandstr.	0	0	0	
					Schulen	18.941	0	0	PSP 11.03.01.11.0001
					o Bückardschule	2.357	0	0	
					o Diesterwegschule	815	0	0	
					o Fröbelschule	1.245	0	0	
					o Hellingskampschule	740,00	0	0	
					o Josefschule	200	0	0	
					o Klosterschule	3.564	0	0	
					o Rußheideschule	1.307	0		
					o Stapenhorstschule	2.068	0	0	
					o Volkeningschule	2.643	0	0	
					o Lutherschule	257	0	0	
					o Bosseschule	14	0	0	
					o Gertrud-Bäumer-Schule	1.226,35	0	0	
					o Kuhloschule	2.404,80	0	0	
					o Luisenschule	101			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Sachkonto	Ertrag	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkung
Privatrechtliche Leistungsentgelte	319.023	315.360	315.360			319.022,74	315.360,00	315.360,00	
					Kitas	319.022,74	315.360,00	315.360,00	Amt 510 11.06.01.01
					o Bökenkampstr.	26.574,20	27.000,00	27.000,00	
					o Heeper Fichten	38.771,08	45.900,00	45.900,00	
					o Jakobus	74.389,19	54.000,00	54.000,00	
					o Kamphof	13.365,30	18.900,00	18.900,00	
					o Nordpark	39.263,10	37.800,00	37.800,00	
					o Oberer Esch	30.429,24	35.100,00	35.100,00	
					o Stadtheider Str.	25.611,46	30.780,00	30.780,00	
					o Stadtmitte	39.669,72	41.580,00	41.580,00	
					o Wilbrandstr.	30.949,45	24.300,00	24.300,00	
Kostenersstattungen, Kostenumlagen	6.004	0	0			6.003,50	0,00	0,00	
					Schulen	6.000,00	0	0	PSP 11.03.01.11.0001
					o Bückardtschule	600,00	0	0	
					o Diesterwegschule	600,00	0	0	
					o Fröbelschule	0	0	0	
					o Hellingskampschule	600,00	0	0	
					o Josefschule	0	0	0	
					o Klosterschule	0	0	0	
					o Rußheideschule	0	0	0	
					o Stapenhorstschule	0	0	0	
					o Volkeningschule	1.400,00	0	0	
					o Lutherschule	0	0	0	
					o Bosseschule	600,00	0	0	
					o Gertrud-Bäumer-Schule	1.000,00	0	0	
					o Kuhloschule	600,00	0	0	
					o Luisenschule	600,00			
					Kitas	3,50	0,00	0,00	Amt 510 11.06.01.01
					o Kamphof	3,50			

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Sachkonto	Ertrag	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkung
Sonstige ordentliche Erträge	3.831	0	0			3.831	0	0	
					Kitas	3.831,06	0,00	0,00	
					o Bökenkampstr.	372,00	0	0	
					o Heeper Fichten	0	0	0	
					o Jakobus	1.389	0	0	
					o Kamphof	367,95	0	0	
					o Nordpark	422,26	0	0	
					o Oberer Esch	408,48	0	0	
					o Stadtheider Str.	7,50	0	0	
					o Stadtmitte	0	0	0	
					o Wilbrandstr.	863,48	0	0	
Ordentliche Erträge	421.201	315.965	315.965						

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Sachkonto	Ertrag	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkung
Personalaufwendungen	15.283	14.278	16.312	div.	Personalaufwendungen	15.283,07	14.278,32	16.311,96	PSP11.01.90.01
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.015.885	685.647	692.193			2.015.885,23	685.646,70	692.192,70	
					Bezirksmanagement/ Bezirksvertretung	7,90	3.028,70	3.028,70	
				52910000	Weihnachtsbaum Rathaus	0	3.000,00	3.000,00	PSP 11.01.80.01.0001.01
				52550000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	7,90	28,70	28,70	PSP 11.01.90.01
					Schulen	67.507,89	148.884,00	155.455,00	Amt 400 11.03.01.
					o Bückardtschule	1.558,29	4.441,00	4.958,00	
					o Diesterwegschule	2.643,32	6.066,00	6.236,00	
					o Fröbelschule	1.886,45	10.417,00	11.043,00	
					o Hellingskampschule	2.573,20	3.875,00	7.932,00	
					o Josefsschule	637,72	4.207,00	0	
					o Klosterschule	2.732,92	7.630,00	8.096,00	
					o Rußheideschule	3.316,14	9.685,00	9.516,00	
					o Stapenhorstschule	3.812,07	7.200,00	7.656,00	
					o Volkeningeschule	4.124,21	11.605,00	11.638,00	
					o Lutherschule	5.540,43	0	0	
					o Bosseschule	4.626,24	17.396,00	17.621,00	
					o Gertrud-Bäumer-Schule	20.997,64	19.436,00	18.010,00	
					o Kuhloschule	7.372,42	26.051,00	25.564,00	
					o Luisenschule	5.686,84	20.875,00	27.185,00	
					Kitas	1.948.369,44	533.559,00	533.559,00	Amt 510 11.06.01.01
					o Bökenkampstr.	47.504,97	48.621,00	48.621,00	
					o Heeper Fichten	355.638,74	77.070,00	77.070,00	
					o Jakobus	285.317,91	79.945,00	79.945,00	
					o Kamphof	371.121,82	36.673,00	36.673,00	
					o Nordpark	405.823,12	63.853,00	63.853,00	
					o Oberer Esch	116.087,06	61.047,00	61.047,00	
					o Stadtheider Str.	55.634,69	52.660,00	52.660,00	
					o Stadtmitte	263.141,06	66.865,00	66.865,00	
					o Wilbrandstr.	48.100,07	46.825,00	46.825,00	
					Sporthallen u. Sportplätze	0,00	175,00	150,00	Amt 520 11.08.01.01

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Sachkonto	Ertrag	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkung
Bilanzielle Abschreibungen	1.038	1.034	1.034	57110080	Bilanzielle Abschreibungen	1.038,21	1.033,76	1.033,76	
						903,29	899	898,84	PSP 11.01.90 01 BV Mi
						134,92	135	134,92	PSP 11.01.80.01.0001.01
Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.838	676.978	684.906			784.838,37	676.978,30	684.905,90	
					Bezirksmanagement/ Bezirksvertretung	5.136,02	5.386,30	5.340,90	Amt 004 11.01.80 Bezirksmanagement 11.01.90 Bezirksvertretung
				54120000	bes. Aufwend.f. Beschäft.	62	76,80	91,61	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54220061	Mieten IBB DV	3.430,71	3.626,94	3.218,76	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54220062	Mieten ISB Büroräume	1.554,92	1.475,92	1.841,17	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54310000	Büromaterial	52,19	103,32	103,32	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54310002	Zeitungen, Fachliteratur	24,28	28,68	28,68	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54310006	Gästebewirt. Repräsent.	0	0	0	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54310008	Sonst. Geschäftsaufw.	0	57,36	57,36	PSP 11.01.90 01 BV Mi
				54310100	Fortschr. BGA Festwert	12,39	17,28	0,00	PSP 11.01.90 01 BV Mi
					Schulen (Fortschreibung Festwert)	157.437,46	24.276,00	24.671,00	Amt 400 11.03.01
					o Bückardtschule	11.721,53	830,00	830,00	
					o Diesterwegschule	6.375,66	830,00	830,00	
					o Fröbelschule	7.856,87	830,00	830,00	
					o Hellingskampschule	3.721,11	830,00	830,00	
					o Josefschule	2.424,46	830,00	830,00	
					o Klosterschule	8.129,44	830,00	830,00	
					o Rußheideschule	10.026,03	830,00	830,00	
					o Stapenhorstschule	4.047,60	830,00	830,00	
					o Volkeningeschule	12.938,98	830,00	830,00	
					o Lutherschule	2.591,87	0,00	0,00	
					o Bosseschule	10.800,41	3.018,00	3.059,00	
					o Gertrud-Bäumer-Schule	28.656,85	4.547,00	4.515,00	
					o Kuhloschule	32.199,59	4.907,00	4.842,00	
					o Luisenschule	15.947,06	4.334,00	4.785,00	

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €	Sachkonto	Ertrag	Ist 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Bemerkung
Forts. Sonstige ordentliche Aufwendungen					Kitas (Mieten ISB, Mieten IBB, Sonstige Geschäftsaufw., Fachliteratur, Büromaterial, Fahrtkosten, Besond. Aufw. f. Beschäftigte)	620.568,29	645.336,00	652.914,00	Amt 510 11.06.01.01
					o Bökenkampstr.	66.011,70	66.898,00	67.596,00	
					o Heeper Fichten	62.388,69	67.855,00	67.855,00	
					o Jakobus	76.095,28	77.303,00	78.902,00	
					o Kamphof	38.565,89	41.109,00	41.591,00	
					o Nordpark	82.142,46	82.491,00	83.350,00	
					o Oberer Esch	77.743,64	76.024,00	76.848,00	
					o Stadtheider Str.	52.510,65	51.873,00	52.648,00	
					o Stadtmitte	99.809,33	116.403,00	117.556,00	
					o Wilbrandstr.	65.300,65	65.380,00	66.568,00	
					Sporthallen u. Sportplätze	1.696,60	1.980,00	1.980,00	Amt 520 11.08.01.01
Ordentliche Aufwendungen	2.817.045	1.377.937	1.394.444						

Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.395.844	1.061.972	1.078.479
Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.395.844	1.061.972	1.078.479

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalverwaltung, Stadtkasse, Zentrale Leistungen. Geschäfts- buchführung, Haftpflichtver- sicherung)	30.726	21.853	23.743
Ergebnis	2.426.529	1.083.825	1.102.222

**Teilfinanzplan
Investitionen
160M**

Seite 7

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €		Vorhaben	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkung
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	907.232	264.000	1.584.000		Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.520.000	500.000	0	
	0	0	0		Zimmerstraße	500.000	500.000	0	
	3.234	0	0		Stadtumbau nördl. Innenstadt		0	0	
	369.505	0	0		o Stadtumbau Kesselbrink	0	0	0	
	395.533	240.000	600.000		o Detmolder Straße	0	0	0	
	138.961	24.000	24.000		o Fassadenprogramm	0	0	0	
	0	0	800.000		o Investzuschuss Neumarkt	1.020.000	0	0	
	0	0	160.000		o Tiefbaumaßnahmen Baum- pflanzung Straßenrand	0	0	0	
Einz. a. Beiträgen und Entgelten	23.143	0	0		Einz. a. Beiträgen und Entgelten	220.000	0	0	
	23.143	0	0		o Wiehagen	0	0	0	
	0	0	0		o Beckhausstraße	220.000	0	0	
Summe investive Einzahlungen	930.376	264.000	1.584.000			1.740.000	500.000	0	

Investitionstätigkeit	Ergebnis 2014 €	Ansatz 2015 €	Ansatz 2016 €		Vorhaben	Ansatz 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Bemerkung
Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.028.687	470.000	700.000		Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.270.000	1.200.000	0	
	0	0	0		o Zimmerstraße	500.000	500.000	0	
	0	0	0		o Hochbahnsteig Krankenhaus	0	200.000	0	
	0	0	0		o Hochbahnsteig Marktstraße	0	500.000	0	
	461.881	0	0		o Stadtumbau Kesselbrink	0	0	0	
	2.962	120.000	100.000		o Beckhausstraße	770.000	0	0	
	563.844	350.000	400.000		o Detmolder Straße	0	0	0	
	0	0	200.000		Tiefbaumaßnahmen Baumpflanzung Straßenrand	0	0	0	
Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.605	1.980	1.980		Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.980	1.980	1.980	
	1.605	1.980	1.980		o Fortschreibung BGA 520 Ersatzbeschaffung Sportgeräte	1.980	1.980	1.980	
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	113.883	341.000	20.000		Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000	0	0	
	54.520	200.000	0		o Umsetzung Grünes Band	0	0	0	
	5.149	0	0		o Wohnumfeldverbesserung Ostmannurmviertel	0	0	0	
	54.214	141.000	20.000		o Stadtumbau nördl. Innenstadt	5.000	0	0	
Ausszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	45.848	24.000	1.234.000		Ausszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.275.000	0	0	
	45.848	24.000	24.000		o Fassadenprogramm	0	0	0	
	0	0	150.000		o Eisenbahnbrücke Stapenhorststraße	0	0	0	
	0	0	1.000.000		o Investitionskostenzuschuss Neumarkt	1.275.000	0	0	
	0	0	60.000		o Stadtteilzentrum Umweltzentrum	0	0	0	
Summe investiver Auszahlungen	1.190.023	836.980	1.955.980			2.551.980	1.201.980	1.980	0
Saldo Investitionstätigkeit	259.647	572.980	371.980	0		811.980	701.980	1.980	0