

Teilergebnisplan
Bezirk Mitte Entscheidungen
160 E

Büro des Rates, 30.08.2019

Anlage 1.1

Verwaltungsentwurf

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1783 bis 1785

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkung
	Zuwendungen allg. Umlagen	3.988	1.174	1.174			3.988	1.174	1.174	1.174	
10	Ordentliche Erträge	3.988	1.174	1.174			3.988	1.174	1.174	1.174	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkung
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.544	2.128.832	2.128.832		Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.119.544	2.128.832	2.128.832	2.128.832	
					52220000	Instandhaltung des unbewegl. Vermögens - Spiel- und Bolzplätze, öff. Anlagen		10.947	10.947	10.947	PSP 11.01.71.01.0001.02
					52810000	Aufwend. f. sonst. Sachleistungen (Repräsentationsmittel)		438	438	438	PSP 11.01.71.01.0001.02
					52910000	Aufwendungen f. sonst. Dienstleistungen	0	413	413	413	PSP 11.01.71.01.0001.02
						Sportanlagen	2.510	0	0	0	Amt 520 PSP 11.08.02.04.0001
					52430000	Unterhaltung Grünanlagen	2.117.034	2.117.034	2.117.034	2.117.034	PSP 11.13.07.01

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Bemerkung
15	Transferaufwendungen	12.602	0	0		Transferaufwendungen	12.602	0	0	0	Zahlungen aus Sondermittel an Vereine, Institutionen u. ä.
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.445	244.690	244.690		Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.658	244.690	244.690	244.690	
	plus Sondermittel (Transferaufwendungen)				54220062	Mieten und Pachten ISB	225.643	226.437	226.437	226.437	PSP 11.01.71.01.0001.02
						o Büro Bezirksbürgermeister	7.595	8.289	8.289	8.289	
						o GH Feilenstr.	75.146	75.146	75.146	75.146	
						o verschiedene Brunnen	112.236	112.334	112.334	112.334	
						<i>Kesselbrink</i>	2.865	2.961	2.961	2.961	
						<i>Stadthalle</i>	32.471	32.472	32.472	32.472	
						<i>Mercurbrunnen (Bunnemannplatz)</i>	10.434	10.434	10.434	10.434	
						<i>Leineweber-Brunnen (Altstädt. Kirchplatz)</i>	20.415	20.415	20.415	20.415	
						<i>Spindelbrunnen (Bahnhofstr.)</i>	7.276	7.276	7.276	7.276	
						<i>Kronenplatz</i>	16.648	16.648	16.648	16.648	
						<i>Stadtbahn (Niederwall)</i>	12.214	12.214	12.214	12.214	
						<i>Wasserwand (Neues Bahnhofviertel)</i>	4.560	4.560	4.560	4.560	
						<i>Lampe-Bank-Brunnen (Alter Markt)</i>	5.112	5.112	5.112	5.112	
						<i>Brunnenversorg.-Leitung (Jöllenbecker Str.3)</i>	242	242	242	242	
						o Sozialmiete an ISB / Gemeinschaftshaus	0	0	0	0	
						o Alcina-Uhr	16.869	16.870	16.870	16.870	
						o Anmietung 12 Stellplätze über ISB (GH Feilenstr.)	12.366	12.366	12.366	12.366	
						o Unterhaltung Bodendenkmal Welle	1.431	1.431	1.431	1.431	
						o Anteil Räume Quartiershelfer	0	0	0	0	

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Bemerkung
	Forts. Sonstige ordentliche Aufwendungen				54310006	Gästebewirtung und Repräsentation	343	1.293	1.293	1.293	PSP 11.01.71.01.0001.02
54310007					Werbung (Geschenke u.ä.)	160	0	0	0	PSP 11.01.71.01.0001.02	
54310008					Sonst. Geschäftsaufw.	334	0	0	0		
54910000					Verfüungsmittel	421	191	191	191	PSP 11.01.71.01.0001.02	
					54990001	Bezirkliche Sondermittel	16.769	16.769	16.769	16.769	PSP 11.01.71.01.0002
					o Sondermittel Bosseschule	75	75	75	75		
					o Sondermittel Gertrud Bäumer- Schule	85	85	85	85		
					o Sondermittel Kuhloschule	81	81	81	81		
					o Sondermittel Luisenschule	84	84	84	84		
					o Sondermittel Grundschulen Mitte	1.421	1.421	1.421	1.421		
					o Sondermittel Hauptschulen Mitte	621	621	621	621		
					o Sondermittel etc. Bezirk Mitte	14.402	14.402	14.402	14.402		
17	Ordentliche Aufwendungen	2.358.591	2.373.522	2.373.522							
18	Ordentliches Ergebnis	2.352.828	2.373.522	2.373.522							
22	Ergebnis laufende Verwaltungstätigkeit	2.352.828	2.373.522	2.373.522							
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	2.352.828	2.373.522	2.373.522							

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ist 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalverwaltung, Stadtkasse, Zentrale Leistungen, Geschäftsbuchführung, Haftpflichtversicherung)	8.981	14.029	11.878
29	Ergebnis	2.361.809	2.387.551	2.385.400

	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €			Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €
Investitionstätigkeit								
1					Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	312.000	228.000
	0	0	0		o Herforder Straße	0	312.000	228.000
4					Beiträge und ähnliche Entgelte	0	142.000	97.000
	18.965	240.000	0		o Herforder Straße	0	97.000	97.000
		0	0		o Kuckucksweg	0	0	0
	8.372	0	0		o Webereistraße	0	0	0
	0	240.000	0		o Brückenstraße	0	0	0
	10.593	0	0		o An den Glockenstücken	0	45.000	0
	0	0	0					
6					Summe investive Einzahlungen	0	454.000	325.000
8					Baumaßnahmen	0	640.000	500.000
	17.108	300.000	0		o Herforder Straße	0	590.000	500.000
	9.679	0	0		o Stapenhorststraße	0	0	0
	7.429	0	0		o Webereistraße	0	0	0
	0	300.000	0		o An den Glockenstücken	0	50.000	0
	0	0	0					
9					Sportgeräte	6.837	6.837	6.837
	4.310	6.837	6.837		o Ersatzbeschaffung Sportgeräte	6.837	6.837	6.837
	4.310	6.837	6.837					
13					Summe investive Auszahlungen	6.837	646.837	506.837
	21.418	306.837	6.837					
14					Saldo d. Investitionstätigkeit	6.837	192.837	181.837
	2.453	66.837	6.837					