

**Teilergebnisplan  
Bezirk Mitte Mitwirkung**

**160 M**

s. Aufstellung im HH-Entwurf, Seiten 1786-1788

Büro des Rates, 30.08.2019

Anlage 1.2

Verwaltungsentwurf

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Bemerkung
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.622	615	605		<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	<b>21.622</b>	<b>615</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	
					41610100	<b>Auflösung von Sondervermögen</b>	<b>882</b>	<b>615</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	neu 11.01.73.01
						<b>Kitas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		PSP 11.06.01.01.0006
						o Bökenkampstr.	0	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	0	0	0		
						o Stadtheider Str.	0	0	0		
						o Stadtmitte	0	0	0		
						o Wilbrandstr.	0	0	0		
						<b>Schulen</b>	<b>20.740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		PSP 11.03.01.11.0001
						o Bückardtschule	4.880	0	0		
						o Diesterwegschule	2.440	0	0		
						o Fröbelschule	2.440	0	0		
						o Hellingskampschule	1.220	0	0		
						o Klosterschule	1.220	0	0		
						o Rußheideschule	1.220				
						o Stapenhorstschule	2.440	0	0		
	o Volkeningschule	1.220	0	0							
	o Bosseschule	0	0	0							
	o Gertrud-Bäumer-Schule	0	0	0							
	o Kuhloschule	0	0	0							
	o Luisenschule	3.660	0	0							

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Bemerkung
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.016	351.540	351.540			356.016	351.540	351.540	351.540	
						<b>Kitas</b>	356.016	351.540	351.540	351.540	Amt 510 11.06.01.01
						o Bökenkampstr.	26.394	25.920	25.920	25.920	
						o Heeper Fichten	53.306	54.000	54.000	54.000	
						o Jakobus	64.564	54.540	54.540	54.540	
						o Kamphof	22.130	22.140	22.140	22.140	
						o Nordpark	45.143	45.900	45.900	45.900	
						o Oberer Esch	41.800	43.740	43.740	43.740	
						o Stadtheider Str.	31.110	31.320	31.320	31.320	
						o Stadtmitte	39.595	39.960	39.960	39.960	
	o Wilbrandstr.	31.974	34.020	34.020	34.020						
6	Kostenersstattungen, Kostenumlagen	5.750	0	0			5.750	0	0	0	
						<b>Schulen</b>	5.750	0	0	0	PSP 11.03.01.11.0001
						o Bückardtschule	490	0	0	0	
						o Diesterwegschule	620	0	0	0	
						o Fröbelschule		0	0	0	
						o Hellingskampschule	530	0	0	0	
						o Klosterschule		0	0	0	
						o Rußheideschule	480				
						o Stapenhorstschule		0	0	0	
						o Volkeningschule	820	0	0	0	
						o Lutherschule		0	0	0	
						o Bosseschule	790	0	0	0	
						o Gertrud-Bäumer-Schule	680	0	0	0	
						o Kuhloschule	360	0	0	0	
						o Luisenschule	980				
	<b>Kitas</b>	0	0	0	0	Amt 510 11.06.01.01					

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Sachkonto	Ertrag	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2021 €	Bemerkung
7	Sonstige ordentliche Erträge	1.828	0	0			1.828	0	0	0	
						Kitas	1.828	0	0	0	
						o Bökenkampstr.	220	0	0	0	
						o Heeper Fichten	0	0	0	0	
						o Jakobus	0	0	0	0	
						o Kamphof	58	0	0	0	
						o Nordpark	541	0	0	0	
						o Oberer Esch	0	0	0	0	
						o Stadtheider Str.	81	0	0	0	
						o Stadtmitte	0	0	0	0	
					o Wilbrandstr.	928	0	0	0		
10	Ordentliche Erträge	385.216	352.155	352.145							

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 €	Ansatz 2018 €	Ansatz 2019 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Bemerkung
11	Personalaufwendungen	-15.628	-16.903	-15.365	div.	Personalaufwendungen	15.628	16.903	15.365	15.365	PSP11.01.90.01
13	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-725.025	-628.417	-654.345			725.025	628.417	654.345	651.113	
						<b>Bezirksmanagement/ Bezirksvertretung</b>	<b>2.201</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>	<b>3.029</b>	
					52910000	Weihnachtsbaum Rathaus	2.196	3.000	3.000	3.000	PSP 11.01.71.01.0001.01
					52550000	Unterhaltung des sonst. beweglichen Vermögens	5	29	29	29	PSP 11.01.90.01
						<b>Schulen</b>	<b>77.692</b>	<b>184.843</b>	<b>210.771</b>	<b>207.539</b>	Amt 400 11.03.01.
						o Bückardtschule	5.123	8.067	9.067	9.067	
						o Diesterwegschule	3.946	8.321	9.806	9.806	
						o Fröbelschule	4.064	13.103	14.463	14.463	
						o Hellingskampschule	4.803	9.982	11.680	11.680	
						o Klosterschule	3.405	9.623	10.122	10.122	
						o Rußheideschule	3.856	12.007	13.216	13.216	
						o Stapenhorstschule	4.124	10.470	10.717	10.717	
						o Volkeningeschule	4.382	14.416	16.241	16.241	
						o Bosseschule	9.672	19.662	23.324	23.324	
						o Gertrud-Bäumer-Schule	9.394	24.944	28.749	28.749	
						o Kuhloschule	6.125	21.443	20.983	17.751	
						o Luisenschule	18.798	32.805	42.403	42.403	
						<b>Kitas</b>	<b>645.132</b>	<b>440.395</b>	<b>440.395</b>	<b>440.395</b>	Amt 510 11.06.01.01
						o Bökenkampstr.	30.008	38.004	38.004	38.004	
						o Heeper Fichten	152.772	65.301	65.301	65.301	
						o Jakobus	123.051	60.418	60.418	60.418	
						o Kamphof	29.511	31.767	31.767	31.767	
						o Nordpark	52.977	55.065	55.065	55.065	
						o Oberer Esch	92.513	53.594	53.594	53.594	
						o Stadtheider Str.	42.541	41.676	41.676	41.676	
						o Stadtmitte	73.752	50.542	50.542	50.542	
						o Wilbrandstr.	48.007	44.028	44.028	44.028	
						<b>Sporthallen u. Sportplätze</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	<b>150</b>	Amt 520 11.08.01.01

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Bemerkung
14	Bilanzielle Abschreibungen	-1.287	-2.640	-1.694	57110080	<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	<b>1.287</b>	<b>2.640</b>	<b>1.694</b>		
							1.152	2.505	1.571	1.277	PSP 11.01.73 01 BV Mi
							135	135	123	123	PSP 11.01.71.01.0001.01
15	Transferaufwendungen	-75	0	0		<b>Transferaufwendungen</b>	<b>75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>PSP 11.03.01. 11</b>
						o Volkeningschule	75	0	0	0	
16	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-806.051	-733.159	-704.112		<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>806.051</b>	<b>733.159</b>	<b>704.112</b>		
						<b>Bezirksmanagement/ Bezirksvertretung</b>	<b>1.823</b>	<b>2.504</b>	<b>2.504</b>		Amt 004 11.01.71 Bezirksmanagement 11.01.73 Bezirksvertretung
					54120000	bes. Aufwend.f. Beschäft.	29	95	95	95	PSP 11.01.73 01 BV Mi
					54120001	Fahrtkostenerstattung	17	0	0	0	PSP 11.01.73 01 BV Mi
					54120002	Aus- und Fortbildung	78	0	0	0	PSP 11.01.73 01 BV Mi
											PSP 11.01.73 01 BV Mi künftig über Verrechnung KSt. 104100
					54220061	Mieten IBB DV	0	0	0	0	
					54220062	Mieten ISB Büroräume	1.536	2.036	2.036	2.036	PSP 11.01.73 01 BV Mi
					54310000	Büromaterial	90	127	127	127	PSP 11.01.73 01 BV Mi
					54310002	Zeitungen, Fachliteratur	10	35	35	35	PSP 11.01.73 01 BV Mi
					54310008	Sonst. Geschäftsaufw.	22	70	70	70	PSP 11.01.73 01 BV Mi
					54310050	mat. Vermö. Gegenst.60-140€	0	35	35	35	PSP 11.01.73 01 BV Mi
					54310100	Fortschr. BGA Festwert	41	106	106	106	PSP 11.01.73 01 BV Mi
						<b>Schulen (Fortschreibung Festwert)</b>	<b>126.366</b>	<b>48.995</b>	<b>48.995</b>	<b>48.995</b>	Amt 400 11.03.01
						o Bückardtschule	4.193	4.830	4.830	4.830	
						o Diesterwegschule	2.705	830	830	830	
						o Fröbelschule	7.552	830	830	830	
						o Hellingskampschule	8.167	1.660	1.660	1.660	
						o Klosterschule	5.035	830	830	830	
						o Rußheideschule	6.929	830	830	830	
						o Stapenhorstschule	7.713	830	830	830	
						o Volkeningeschule	10.781	830	830	830	
						o Bosseschule	21.945	8.415	8.415	8.415	
						o Gertrud-Bäumer-Schule	18.890	9.282	9.282	9.282	

						o Kuhloschule	13.467	9.512	9.512	9.512
						o Luisenschule	18.989	10.316	10.316	10.316

Seite 6

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Sachkonto	Aufwendungen	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €	Ansatz 2021 €	Bemerkung
	Forts. Sonstige ordentliche Aufwendungen					<b>Kitas</b> (Mieten ISB, Mieten IBB, Sonstige Geschäftsaufw., Fachliteratur, Büromaterial, Fahrtkosten, Besond. Aufw. f. Beschäftigte)	<b>677.862</b>	<b>681.660</b>	<b>652.613</b>	<b>652.613</b>	Amt 510 11.06.01.01
						o Böekenkampstr.	68.358	68.930	68.390	68.390	
						o Heeper Fichten	72.323	88.231	59.724	59.724	
						o Jakobus	78.847	80.102	80.102	80.102	
						o Kamphof	42.744	42.075	42.075	42.075	
						o Nordpark	96.901	84.464	84.464	84.464	
						o Oberer Esch	77.808	77.812	77.812	77.812	
						o Stadtheider Str.	53.939	53.562	53.562	53.562	
						o Stadtmitte	119.267	119.038	119.038	119.038	
						o Wilbrandstr.	67.675	67.446	67.446	67.446	
							<b>Sporthallen u. Sportplätze</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17	Ordentliche Aufwendungen	-1.548.754	-1.382.616	-1.329.476							
18	Ordentliches Ergebnis	-1.175.022	-1.007.086	-955.389							
22	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-1.175.022	-1.007.086	-955.389							
26	Ergebnis vor internen Leistungsbeziehungen	-1.175.022	-1.007.086	-955.389							
	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €							
27	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0							
28	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen (Personalverwaltung, Stadtkasse, Zentrale Leistungen. Geschäftsbuchführung, Haftpflichtversicherung, ab 2019 Datenverarbeitung)	-115.313	-43.025	-60.343							
29	Ergebnis	-1.290.335	-1.050.111	-1.015.732							

**Teilfinanzplan  
Investitionen  
160M**

Seite 7

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €		Vorhaben	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bemerkung
<b>1</b>	<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>1.064.846</b>	<b>1.754.000</b>	<b>3.782.000</b>		<b>Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen</b>	<b>8.949.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.680.000</b>	
		951.600	0	0		o Neumarkt	0	0	0	0	
		0	1.350.000	3.150.000		o Jahnplatz Neugestaltung	7.650.000	5.130.000	0	0	
		0	0	0		o Bahnhofsvorplatz	0	120.000	1.200.000	1.280.000	
		0	160.000	320.000		o Entwicklung Bahnhofsumfeld	0	0	0	0	
		0	0	24.000		o Bauunterführung Am Lehmstich	88.000	0	0	0	
		0	160.000	80.000		o Quartierswege	80.000	0	0	0	
		-654	0	87.000		o Fassadenprogramm	100.000	100.000	0	0	
		0	28.000	0		o Stadtbau nördl. Innenstadtrand	0	0	400.000	400.000	
		28.000	0	0		o Investitionszuschuss Ostmanturmviertel	0	0	0	0	
		0	40.000	0		o Tiefbaumaßnahmen Baumpflanzung Straßenrand	0	0	0	0	
		85.900	0	81.000		o Investitionszuschuss Stadtteilz. Umweltzentrum	0	0	0	0	
		0	0	0		o Hochbahnsteig Teutoburger Str.	250.000	0	0	0	
		0	16.000	0		o Themenroute Industriegeschichte, Schilder	80.000	0	0	0	
		0	0	0		o Wohnumfeldverbesserung Teichsiede	160.000	200.000	0	0	
		0	0	0		o Wohnumfeldverbesserung Wichernstraße	160.000	200.000	0	0	
		0	0	40.000		o Neugestaltung Josefstraße	381.000	0	0	0	
<b>6</b>	<b>Summe investive Einzahlungen</b>	<b>1.064.846</b>	<b>1.754.000</b>	<b>3.782.000</b>			<b>8.949.000</b>	<b>5.750.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>1.680.000</b>	

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €		Vorhaben	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bemerkung
<b>8</b>	<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-2.903.297</b>	<b>-3.350.000</b>	<b>-5.000.000</b>		<b>Auszahlungen für Baumaßnahmen</b>	<b>-9.780.000</b>	<b>-6.050.000</b>	<b>-3.600.000</b>	<b>-3.700.000</b>	
		-44.185	0	0		o Zimmerstraße	0	0	0	0	
		-505.804	0	0		o Detmolder Straße	0	0	0	0	
		-1.184.427	0	0		o Neumarkt	0	0	0	0	
		-1.001.816	0	0		o Beckhausstraße	0	0	0	0	
		-167.065	-1.500.000	-3.500.000		o Jahnplatz Neugestaltung	-8.500.000	-5.700.000	0	0	
		0	0	0		o Bahnhofsvorplatz	0	-150.000	-1.500.000	-1.600.000	
		0	-200.000	-400.000		o Entwickl. Bahnhofsumfeld	0	0	0	0	
		0	0	0		o Ausbau Kreuzstraße	-200.000	-200.000	-1.600.000	-1.600.000	
		0	-400.000	-200.000		o Hochbahnst. Krankenhaus	0	0	0	0	
		0	-1.000.000	-700.000		o Hochbahnst. Marktstraße	0	0	0	0	
		0	0	0		o Hochbahnsteig Teutoburger Straße	-500.000	0	0	0	
		0	0	-50.000		o Neugestaltung Josefstraße	-480.000	0	0	0	
		0	0	-50.000		o Hochbahnsteig Oldentruper Str., Rochdale-Kaserne	0	0	0	0	
		0	-200.000	-100.000		o Quartierswege	-100.000	0	0	0	
		0	0	0		o Stadtbau nördl. Innenstadtrand	0	0	-500.000	-500.000	
		0	-50.000	0		o Tiefbaumaßnahmen Baumpflanzung Straßenrand	0	0	0	0	

lfd. Nr.	Investitionstätigkeit	Ergebnis 2018 €	Ansatz 2019 €	Ansatz 2020 €		Vorhaben	Ansatz 2021 €	Planung 2022 €	Planung 2023 €	Planung 2024 €	Bemerkung
9	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	0	-20.000	0		Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-100.000	0	0	0	
		0	-20.000	0		Themenroute Industriegeschichte, Schilder	-100.000	0	0	0	
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	-5.008	0	0		Ausz. für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	
		-1.252	0	0		o Wohnumfeldverbesserung Ostmannturnviertel	0	0	0	0	
		-3.756	0	0		o Umsetzung Grünes Band	0	0	0	0	
11	Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	-105.984	-28.000	-207.000		Ausszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	-610.000	-600.000	0	0	
		0	0	-30.000		o Unterführung Am Lehmstich	-110.000	0	0	0	
		0	0	-87.000		o Fassadenprogramm	-100.000	-100.000	0	0	
		-9.346	-28.000	0		o Stadtbau nördl. Innenstadtrand	0	0	0	0	
		-96.638	0	-90.000		o Investitionszuschuss Stadtteilz. Umweltzentrm	0	0	0	0	
		0	0	0		o Wohnumfeldverbesserung Wichernstraße	-200.000	-250.000	0	0	
		0	0	0		o Wohnumfeldverbesserung Teichsheide	-200.000	-250.000	0	0	
13	Summe investiver Auszahlungen	-3.014.289	-3.398.000	-5.207.000			-10.490.000	-6.650.000	-3.600.000	-3.700.000	
	Saldo Investitionstätigkeit	-1.949.443	-1.644.000	-1.425.000			-1.541.000	-900.000	-2.000.000	-2.020.000	