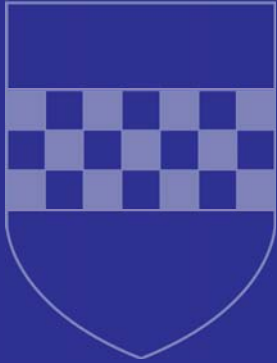


**Hamm:**



# **Haushaltsplan 2013/2014**

Übersicht mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben  
**Bezirk Hamm Bockum-Hövel (6)**



**Hamm:**

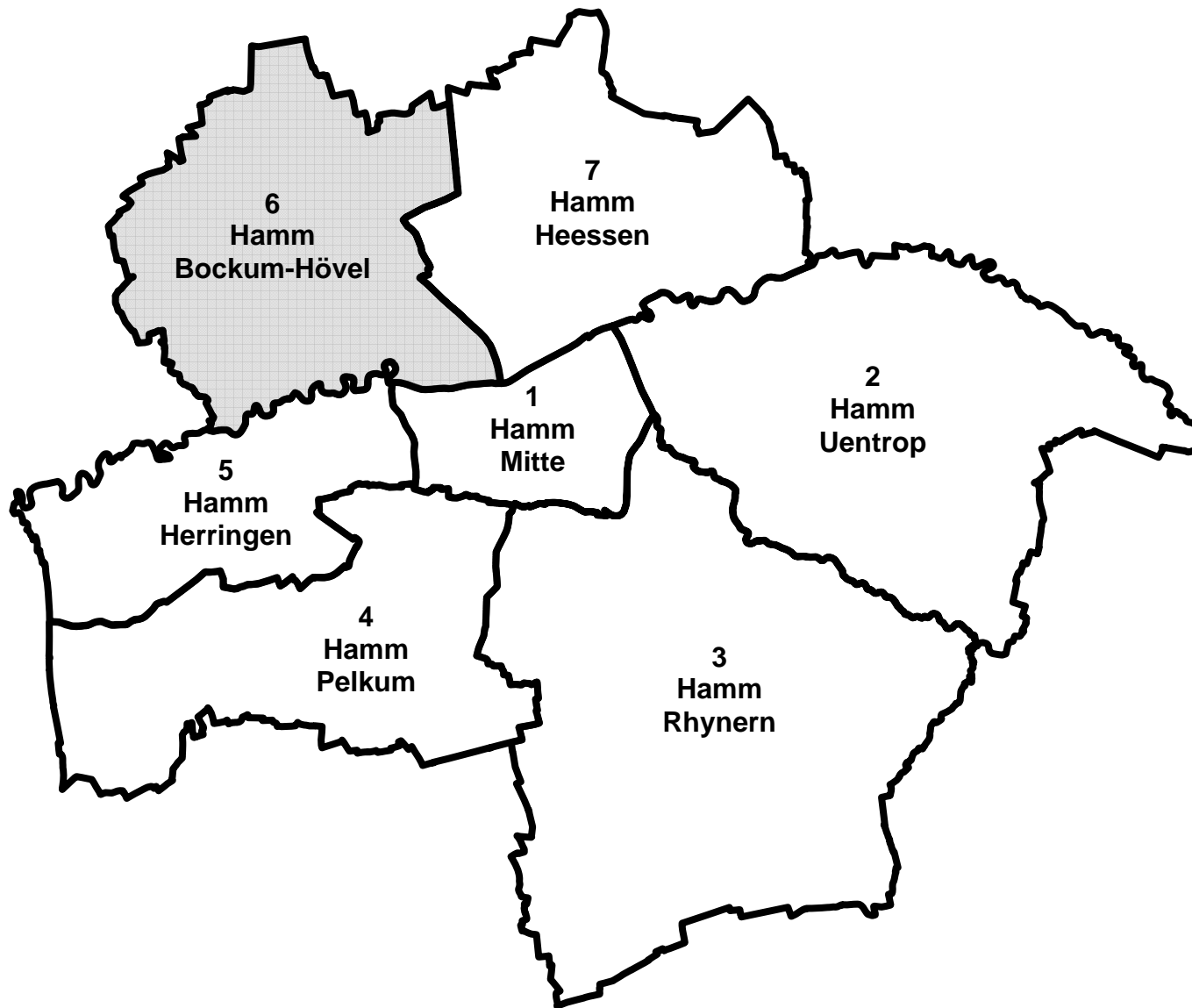
**Haushaltsplan 2013/2014**

**Übersicht mit bezirksbezogenen  
Haushaltsangaben**

**Bezirk Hamm Bockum-Hövel (6)**

# Stadt Hamm

## -Stadtbezirke-



# Inhaltsübersicht

|   |   |
|---|---|
| <b>Rechtliche Grundlagen</b>  | Recht-1   |
| <b>Bezirk Hamm Bockum-Hövel</b>   | <b>Seite</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bezirksbudget gem. § 37 Abs. 3 GO NRW             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gesamtansatz</li> <li>➤ Einzelansätze</li> </ul> </li> </ul>  | <p>Budget6-1</p> <p>Budget6-2</p>   |
| <b>Weitere bezirksbezogene Ansätze</b>  | <b>Seite</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Produktsicht Bezirk Hamm Bockum-Hövel</li> <li>• Produktsicht bezirksübergreifend</li> <li>• Investitionen der Stadt Hamm             <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Dezernat I Büro des Oberbürgermeisters und Rechnungsprüfungsamt</li> <li>➤ Dezernat I Fachbereich 02 Jugend, Soziales und Gesundheit</li> <li>➤ Dezernat I ZD 03 Zentraler Dienst Personal und Organisation</li> <li>➤ Dezernat I Fachbereich 04 Kultur</li> <li>➤ Dezernat II Fachbereich 01 Finanzen</li> <li>➤ Dezernat II Stabsstelle Konzern, Schul- und Sportamt und ZSV</li> <li>➤ Dezernat III Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt</li> <li>➤ Dezernat VI Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen</li> <li>➤ Zentrale Finanzen</li> </ul> </li> </ul> | <p>B6-1 bis B6-2</p> <p>BÜ-1 bis BÜ-3</p> <p>Investitionsmaßnahmen</p> <p>1 bis 5</p> <p>6 bis 18</p> <p>19 bis 23</p> <p>24 bis 29</p> <p>30 bis 33</p> <p>34 bis 46</p> <p>47 bis 58</p> <p>59 bis 143</p> <p>144 bis 147</p> |
| <b>Anlage</b>   | <b>Seite</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sondermaßnahmen 2013/2014</li> </ul>   | Anl. 1-1 bis Anl. 1-12  |

## Rechtliche Grundlagen

Die Gemeindeordnung für das Land NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 regelt in § 37 die Aufgaben der Bezirksvertretungen in den kreisfreien Städten wie folgt:

1. Soweit nicht der Rat nach § 41 Abs. 1 GO ausschließlich zuständig ist, entscheiden die Bezirksvertretungen unter Beachtung der Belange der gesamten Stadt und im Rahmen der vom Rat erlassenen allgemeinen Richtlinien in allen Angelegenheiten, die in **§ 37 Abs. 1 S. 1 GO beispielhaft aufgezählt sind** und darüber hinaus **deren Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht**.

Nähere Einzelheiten sind gem. § 37 Abs. 1 S. 2 GO in der Hauptsatzung zu regeln. Die Hauptsatzung der Stadt Hamm enthält diese Regelung in § 8 Abs. 1. Weiterhin bestimmt der § 37 Abs. 1 S. 4 GO NRW, dass die Bezirksvertretungen nicht in die dem Oberbürgermeister zustehenden Geschäfte der laufenden Verwaltung (§ 41 Abs. 3 GO NRW) eingreifen dürfen.

2. Die Bezirksvertretungen erfüllen die ihnen zugewiesenen Aufgaben im Rahmen der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel; dabei sollen sie über den Verwendungszweck eines Teils dieser Haushaltsmittel allein entscheiden können (§ 37 Abs. 3 S. 1 GO).

Um diesem gesetzlichen Erfordernis Rechnung zu tragen, hat der Rat in seiner Sitzung am 29.08.00, Vorlage Nr. 0794/00, beschlossen, den Stadtbezirken ab dem Haushaltsjahr 2001 eigene **Bezirksbudgets** in Höhe von 0,30 Euro je Einwohner und einen Festbetrag für bestehende Städtepartnerschaften zur freien Verwendung zuzuweisen. Maßgeblich für die Ansätze 2001 und 2002 war die Einwohnerzahl am 31.12.1998 nach der Fortschreibung der Stadt Hamm. Für die nachfolgenden Jahre gilt der 31.12. des Vorvorjahres.

**Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sollen fortgeschrieben werden (§ 37 Abs. 3 S. 2 GO NRW).**

3. Gem. § 37 Abs. 4 GO NRW wirken die Bezirksvertretungen an den Beratungen über die Haushaltsansätze mit. Sie beraten über alle Haushaltspositionen, die sich auf ihren Bezirk und ihre Aufgaben auswirken und können dazu Vorschläge machen und Anregungen geben. Über die Haushaltspositionen nach § 37 Abs. 2 GO und die Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 1 GO ist den Bezirksvertretungen eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80 GO, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

**Bezirksbudget gem. § 37 Abs. 3 GO NRW**

**Bezirk Hamm Bockum-Hövel (6)**

Haushaltsplan 2013/2014

Bezirk Hamm Bockum-Hövel (6)

Haushaltsmittel nach § 37 Abs. 3 GO NRW

Gesamtansatz

|                    | vorl. Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                |                |                | Planung (€)    |                |  |
|--------------------|--------------------|---------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|--|
|                    | 2011               | 2012                | 2013           | 2014           | 2015           | 2016           | 2017           |  |
| <b>Ergebnis</b>    |                    |                     |                |                |                |                |                |  |
| Summe Erträge      | 561,51             | 496                 | <b>496</b>     | <b>496</b>     | 496            | 444            | 408            |  |
| Summe Aufwendungen | 8.687,82           | 10.900              | <b>10.896</b>  | <b>10.896</b>  | 10.896         | 11.007         | 11.035         |  |
| <b>Ergebnis</b>    | <b>-8.126,31</b>   | <b>-10.404</b>      | <b>-10.400</b> | <b>-10.400</b> | <b>-10.400</b> | <b>-10.563</b> | <b>-10.628</b> |  |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Bezirk Hamm Bockum-Hövel (6)

## Einzelansätze

| Betreuung Bezirksvertretung Bockum-Hövel   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |       |       |       | Planung (€) |       |  |
|--|--------------|---------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|--|
|  | 2011         | 2012                | 2013  | 2014  | 2015  | 2016        | 2017  |  |
| <b>Finanzdaten</b>                         |              |                     |       |       |       |             |       |  |
| Summe Erträge                              | 561,51       | 496                 | 496   | 496   | 496   | 444         | 408   |  |
| Summe Aufwendungen                         | 4.158,27     | 6.200               | 6.196 | 6.196 | 6.196 | 9.284       | 9.288 |  |
| <b>Kennzahlen</b>                          |              |                     |       |       |       |             |       |  |
| - Anzahl Aktion Saubermann (Stück)         | 1            | 1                   | 1     | 1     |       |             |       |  |
| - Anzahl Stadtbezirksfeste (Stück)         | 1            | 1                   |       |       |       |             |       |  |
| - Anzahl Bezirksvertretersitzungen (Stück) | 7            | 8                   | 5     | 5     |       |             |       |  |

| Vereinsförderung Bockum-Hövel                | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |       |       |       | Planung (€) |       |  |
|--|--------------|---------------------|-------|-------|-------|-------------|-------|--|
|  | 2011         | 2012                | 2013  | 2014  | 2015  | 2016        | 2017  |  |
| <b>Finanzdaten</b>                           |              |                     |       |       |       |             |       |  |
| Summe Aufwendungen                           | 4.300,00     | 4.700               | 4.700 | 4.700 | 4.700 | 4.724       | 4.747 |  |
| <b>Kennzahlen</b>                            |              |                     |       |       |       |             |       |  |
| - Zuschuss Vereinsförderung Bockum-Hövel (€) | 4.300,00     | 4.700               | 4.700 | 4.700 |       |             |       |  |



**Produktsicht**

**Bezirk Hamm Bockum-Hövel (6)**

## Haushaltsplan 2013/2014

## Bezirk Hamm Bockum-Hövel (6)

| Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten BV Hamm Bockum-Hövel                    |                | Pflichtiges Produkt |               |               |
|---|----------------|---------------------|---------------|---------------|
|   | vorl. Ergebnis | Ansatz              |               |               |
|   | 2010           | 2012                | 2013          | 2014          |
| <b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>   |                |                     |               |               |
| - davon Oberbürgermeister zur Verfügung gestellt: Bezirksvertretung Bockum-Hövel (Euro) | 895,00 EUR     | 1.431,00 EUR        | 1.431,00 EUR  | 1.431,00 EUR  |
| <b>Ergebnis</b>   |                |                     |               |               |
| + Erträge   | 0              | 0                   | 0             | 0             |
| - Aufwendungen  | 895            | 1.431               | 1.431         | 1.431         |
| ....davon Sach- und sonstige Aufwendungen   | 895            | 1.431               | 1.431         | 1.431         |
| <b>= Ergebnis</b>   | <b>895-</b>    | <b>1.431-</b>       | <b>1.431-</b> | <b>1.431-</b> |

| Produkt 011202 Gebäudemanagement BV Hamm Bockum-Hövel    |                   | Unverzichtbares Produkt |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|
|  | vorl. Ergebnis    | Ansatz                  |                   |                   |
|  | 2010              | 2012                    | 2013              | 2014              |
| <b>Kennzahlen</b>  |                   |                         |                   |                   |
| - Bodenreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)       | 41.025,11 M2      | 41.025,11 M2            | 41.202,30 M2      | 41.202,30 M2      |
| - Glasreinigungsfläche der Gebäude (Quadratmeter)        | 9.976,26 M2       | 9.976,26 M2             | 9.976,26 M2       | 9.976,26 M2       |
| <b>Ergebnis</b>  |                   |                         |                   |                   |
| + Erträge  | 1.361.270         | 658.785                 | 814.027           | 779.045           |
| ....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge          | 1.361.270         | 658.785                 | 814.027           | 779.045           |
| - Aufwendungen   | 5.169.437         | 2.775.199               | 2.879.521         | 2.862.753         |
| ....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen          | 533.262           | 533.154                 | 488.443           | 486.729           |
| ....davon Sach- und sonstige Aufwendungen                | 2.660.013         | 315.135                 | 306.977           | 435.972           |
| ....davon Abschreibungen und Zinsen                      | 1.973.547         | 1.918.798               | 2.002.385         | 1.810.764         |
| ....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.615             | 8.112                   | 81.715            | 129.288           |
| <b>= Ergebnis</b>  | <b>3.808.166-</b> | <b>2.116.414-</b>       | <b>2.065.494-</b> | <b>2.083.707-</b> |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Bezirk Hamm Bockum-Hövel (6)

| Produkt 120102 Erhaltung Verkehrsflächen BV Hamm Bockum-Hövel |                 | Pflichtiges Produkt |                |                |
|---|-----------------|---------------------|----------------|----------------|
|   | vorl. Ergebnis  | Ansatz              |                |                |
|   | 2010            | 2012                | 2013           | 2014           |
| <b>Ergebnis</b>   |                 |                     |                |                |
| + Erträge   | 2.074           | 0                   | 0              | 0              |
| ....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge               | 2.074           | 0                   | 0              | 0              |
| - Aufwendungen  | 187.838         | 56.695              | 56.695         | 56.695         |
| ....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen               | 2.074           | 0                   | 0              | 0              |
| ....davon Sach- und sonstige Aufwendungen                     | 185.521         | 56.695              | 56.695         | 56.695         |
| ....davon Abschreibungen und Zinsen                           | 16              | 0                   | 0              | 0              |
| ....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 228             | 0                   | 0              | 0              |
| <b>= Ergebnis</b>   | <b>185.764-</b> | <b>56.695-</b>      | <b>56.695-</b> | <b>56.695-</b> |

| Summe Bezirk Hamm Bockum-Hövel (6)                       |                   |                   |                   |                   |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | vorl. Ergebnis    | Ansatz            |                   |                   |
|  | 2010              | 2012              | 2013              | 2014              |
| <b>Ergebnis</b>  |                   |                   |                   |                   |
| + Erträge  | 1.363.345         | 658.785           | 814.027           | 779.045           |
| ....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge          | 1.363.345         | 658.785           | 814.027           | 779.045           |
| - Aufwendungen   | 5.358.171         | 2.833.325         | 2.937.647         | 2.920.879         |
| ....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen          | 535.336           | 533.154           | 488.443           | 486.729           |
| ....davon Sach- und sonstige Aufwendungen                | 2.846.429         | 373.261           | 365.103           | 494.098           |
| ....davon Abschreibungen und Zinsen                      | 1.973.562         | 1.918.798         | 2.002.385         | 1.810.764         |
| ....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 2.843             | 8.112             | 81.715            | 129.288           |
| <b>= Ergebnis</b>  | <b>3.994.826-</b> | <b>2.174.540-</b> | <b>2.123.620-</b> | <b>2.141.833-</b> |



**Produktsicht bezirksübergreifend**

## Haushaltsplan 2013/2014

## Bezirksübergreifend Hamm

| Produkt 010103 Rats- und Bezirksangelegenheiten mehrere BV                | pflichtiges Produkt |                |                |                |
|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
|   | vorl. Ergebnis      | Ansatz         |                |                |
|   | 2010                | 2012           | 2013           | 2014           |
| <b>Kennzahlen</b>   |                     |                |                |                |
| - Anzahl städtepartnerschaftlicher Begegnungen (Stück)                    | 2 ST                | 10 ST          | 8 ST           | 8 ST           |
| <b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>                                   |                     |                |                |                |
| - Aufwandsdeckungsgrad des Produktes (Prozent)                            | 3,65 PRZ            | 1,70 PRZ       | 1,75 PRZ       | 1,75 PRZ       |
| - Zuschuss für städtepartnerschaftliche Begegnungen überbezirklich (Euro) |                     |                | 500,00 EUR     | 500,00 EUR     |
| - Zuschuss Vereinsförderung überbezirklich (Euro)                         |                     | 1.000,00 EUR   | 500,00 EUR     | 500,00 EUR     |
| <b>Ergebnis</b>   |                     |                |                |                |
| + Erträge   | 109                 | 38             | 21             | 18             |
| ....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge                           | 109                 | 38             | 21             | 18             |
| - Aufwendungen  | 44.639              | 42.448         | 40.354         | 39.950         |
| ....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen                           | 29.736              | 27.286         | 28.296         | 28.089         |
| ....davon Sach- und sonstige Aufwendungen                                 | 6.451               | 6.080          | 5.705          | 5.697          |
| ....davon Transferaufwendungen  | 1.000               | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| ....davon Abschreibungen und Zinsen                                       | 1.944               | 3.184          | 669            | 488            |
| ....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                  | 5.508               | 3.398          | 3.185          | 3.177          |
| <b>= Ergebnis</b>   | <b>44.530-</b>      | <b>42.410-</b> | <b>40.333-</b> | <b>39.932-</b> |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Bezirksübergreifend Hamm

| Produkt 120102 Erhaltung Verkehrsflächen mehrere BV                  | pflichtiges Produkt |                    |                    |                    |
|--|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | vorl. Ergebnis      | Ansatz             |                    |                    |
|  | 2010                | 2012               | 2013               | 2014               |
| <b>Kennzahlen</b>  |                     |                    |                    |                    |
| - Fläche Verkehrsflächen (Quadratmeter)                              | 9.098.520,00 M2     | 9.130.000,00 M2    | 9.131.000,00 M2    | 9.132.000,00 M2    |
| - Länge Verkehrsstraßen (Kilometer)                                  | 156,00 KM           | 157,00 KM          | 158,00 KM          | 159,00 KM          |
| - Länge Anliegerstraßen (Kilometer)                                  | 635,50 KM           | 638,00 KM          | 638,00 KM          | 638,00 KM          |
| - Länge Wirtschaftswege (Kilometer)                                  | 406,00 KM           | 406,00 KM          | 406,00 KM          | 406,00 KM          |
| - Fläche Straßenbegleitgrün (Quadratmeter)                           | 484.802,00 M2       | 484.802,00 M2      | 528.683,00 M2      | 528.683,00 M2      |
| - Anzahl Bäume Straßenbegleitgrün (Stück)                            | 27.360 ST           | 26.661 ST          | 26.661 ST          | 26.661 ST          |
| - Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr gut (<1,5) (Prozent)      |                     |                    | 5,80 PRZ           | 5,80 PRZ           |
| - Anteil Straßenfläche Zustandsklasse gut (1,5 - 3,5) (Prozent)      |                     |                    | 77,80 PRZ          | 77,80 PRZ          |
| - Anteil Straßenfläche Zustandsklasse schlecht (3,5 - 4,5) (Prozent) |                     |                    | 13,60 PRZ          | 13,60 PRZ          |
| - Anteil Straßenfläche Zustandsklasse sehr schlecht (>4,5) (Prozent) |                     |                    | 2,80 PRZ           | 2,80 PRZ           |
| <b>Finanzwirtschaftliche Kennzahlen</b>                              |                     |                    |                    |                    |
| - Unterhaltungsaufwand je Quadratmeter Verkehrsfläche (Euro)         | 0,46 EUR            | 0,53 EUR           | 0,56 EUR           | 0,56 EUR           |
| - Unterhaltungsaufwand Straßenbegleitgrün (Euro)                     | 935.186,08 EUR      | 1.497.613,21 EUR   | 935.186,08 EUR     | 935.186,08 EUR     |
| - Unterhaltungsaufwand Bäume Straßenbegleitgrün (Euro)               | 273.600,00 EUR      | 266.610,00 EUR     | 266.610,00 EUR     | 266.610,00 EUR     |
| <b>Ergebnis</b>  |                     |                    |                    |                    |
| + Erträge  | 25.755              | 42.764             | 22.356             | 18.956             |
| ....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge                      | 20.428              | 37.434             | 17.026             | 13.626             |
| ....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                  | 5.327               | 5.330              | 5.330              | 5.330              |
| - Aufwendungen   | 6.757.464           | 10.765.868         | 11.071.564         | 11.100.256         |
| ....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen                      | 766.223             | 3.153.520          | 3.317.244          | 3.300.904          |
| ....davon Sach- und sonstige Aufwendungen                            | 632.205             | 1.367.326          | 1.478.557          | 1.534.054          |
| ....davon Abschreibungen und Zinsen                                  | 113.023             | 763.122            | 245.335            | 234.946            |
| ....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen             | 5.246.014           | 5.481.900          | 6.030.429          | 6.030.353          |
| <b>= Ergebnis</b>  | <b>6.731.709-</b>   | <b>10.723.104-</b> | <b>11.049.208-</b> | <b>11.081.300-</b> |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Bezirksübergreifend Hamm

## Summe Bezirksübergreifend Hamm

|  | vorl. Ergebnis    | Ansatz             |                    |                    |
|--|-------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|  | 2010              | 2012               | 2013               | 2014               |
| <b>Ergebnis</b>  |                   |                    |                    |                    |
| + Erträge  | 25.864            | 42.802             | 22.378             | 18.974             |
| ....davon Ordentliche Erträge und Finanzerträge          | 20.537            | 37.472             | 17.048             | 13.644             |
| ....davon Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 5.327             | 5.330              | 5.330              | 5.330              |
| - Aufwendungen   | 6.802.103         | 10.808.316         | 11.111.918         | 11.140.206         |
| ....davon Personal- und Versorgungsaufwendungen          | 795.960           | 3.180.806          | 3.345.540          | 3.328.992          |
| ....davon Sach- und sonstige Aufwendungen                | 638.656           | 1.373.407          | 1.484.262          | 1.539.751          |
| ....davon Transferaufwendungen                           | 1.000             | 2.500              | 2.500              | 2.500              |
| ....davon Abschreibungen und Zinsen                      | 114.966           | 766.305            | 246.004            | 235.434            |
| ....davon Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 5.251.521         | 5.485.298          | 6.033.614          | 6.033.530          |
| <b>= Ergebnis</b>  | <b>6.776.239-</b> | <b>10.765.514-</b> | <b>11.089.541-</b> | <b>11.121.232-</b> |

## **Investitionen der Stadt Hamm**



# **Investitionsmaßnahmen**

**Dezernat I ZD 01 und StA 14**

**Büro des Oberbürgermeisters und Rechnungsprüfungsamt**

## Haushaltsplan 2013/2014

## Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>010_010000000 Neuanschaffungen für das Büro des OB</b>                                |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 2.948,88                 | 1.500               | 1.200  | 1.230  | 0                               | 0    | 1.200       | 1.230  | 1.200  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | 2.948,88-                | 1.500-              | 1.200- | 1.230- |                                 |      | 1.200-      | 1.230- | 1.200- | 0             |                               |                              |
| <b>010_0101030080 Neuanschaffungen für Rats- und Bezirksangelegenheiten</b>              |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 500                 | 400    | 410    | 0                               | 0    | 400         | 410    | 400    | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | 0,00                     | 500-                | 400-   | 410-   |                                 |      | 400-        | 410-   | 400-   | 0             |                               |                              |
| <b>010_0103000040 Neuanschaffungen für Personalrat und Schwerbehindertenbeauftragten</b> |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 1.145,80                 | 1.500               | 1.200  | 1.230  | 0                               | 0    | 1.200       | 1.230  | 1.200  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | 1.145,80-                | 1.500-              | 1.200- | 1.230- |                                 |      | 1.200-      | 1.230- | 1.200- | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|------|------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013 | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>010_0103020020 Neuanschaffungen Gleichstellungsstelle</b> |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 0,00                     | 500                 | 400  | 410  | 0                               | 0    | 400         | 410  | 400  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | 0,00                     | 500-                | 400- | 410- |                                 |      | 400-        | 410- | 400- | 0             |                               |                              |
| <b>010_0103040030 Neuanschaffungen für Datenschutz</b>       |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 0,00                     | 300                 | 240  | 250  | 0                               | 0    | 240         | 240  | 240  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | 0,00                     | 300-                | 240- | 250- |                                 |      | 240-        | 240- | 240- | 0             |                               |                              |
| <b>010_0103050050 Neuanschaffungen für Arbeitssicherheit</b> |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 240,32                   | 510                 | 410  | 420  | 0                               | 0    | 410         | 420  | 410  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | 240,32-                  | 510-                | 410- | 420- |                                 |      | 410-        | 420- | 410- | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Zentraler Dienst 01- Büro des Oberbürgermeisters

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>010_1502010070 Neuanschaffungen für Stadtmarketing</b>      |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 351,38                   | 2.500               | 2.000   | 2.040   | 0                               | 0    | 2.000       | 2.040   | 1.990   | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | 351,38-                  | 2.500-              | 2.000-  | 2.040-  |                                 |      | 2.000-      | 2.040-  | 1.990-  | 0             |                               |                              |
| <b>010_1503010060 Neuanschaffungen für Schloss Oberwerries</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 6.929,22                 | 8.000               | 6.420   | 6.520   | 0                               | 0    | 6.430       | 6.550   | 6.370   | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | 6.929,22-                | 8.000-              | 6.420-  | 6.520-  |                                 |      | 6.430-      | 6.550-  | 6.370-  | 0             |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 11.615,60-               | 15.310-             | 12.270- | 12.510- | 0                               | 0    | 12.280-     | 12.530- | 12.210- | 0             |                               |                              |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 14 - Rechnungsprüfungsamt

| Maßnahmen   | vorläufiges<br>Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2012 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|-----------------------------|---------------------|------|------|-------------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2011                        | 2012                | 2013 | 2014 | 2013                                | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>140_0105000000 Neuanschaffungen für Rechnungsprüfungsamt</b> |                             |                     |      |      |                                     |      |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                     | 758,04                      | 1.200               | 960  | 980  | 0                                   | 0    | 960         | 980  | 960  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | 758,04-                     | 1.200-              | 960- | 980- |                                     |      | 960-        | 980- | 960- | 0             |                                       |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 758,04-                     | 1.200-              | 960- | 980- | 0                                   | 0    | 960-        | 980- | 960- | 0             |                                       |                                       |

**Investitionsmaßnahmen**  
**Dezernat I Fachbereich 02**  
**Jugend, Soziales und Gesundheit**

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 50 - Sozialamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>500_050000000 Neuanschaffungen für Sozialamt</b>  |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 732,17                   | 0                   | 0      | 0      |                                 |      | 0           | 0      | 0      | 0             |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 13.328,50                | 8.000               | 6.500  | 6.530  | 0                               | 0    | 6.410       | 6.540  | 6.370  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 12.596,33-               | 8.000-              | 6.500- | 6.530- |                                 |      | 6.410-      | 6.540- | 6.370- | 0             |                               |                              |

|  |            |         |         |         |   |   |         |         |         |   |  |  |
|--|------------|---------|---------|---------|---|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| <b>500_050500010 Neuanschaffungen für Grundsicherung</b> |            |         |         |         |   |   |         |         |         |   |  |  |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 6.943,95   | 0       | 0       | 0       |   |   | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 33.131,40  | 48.000  | 68.000  | 39.220  | 0 | 0 | 38.510  | 39.280  | 38.300  | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>     | 26.187,45- | 48.000- | 68.000- | 39.220- |   |   | 38.510- | 39.280- | 38.300- | 0 |  |  |

Für das Jahr 2013 wurde unter der Finanzstelle 500\_050500010 / Finanzposition 783100 ein Betrag in Höhe von 35.000 Euro für eine dringend benötigte Rollregalanlage eingeplant.

Das Archiv ist bereits voll und die 10-jährige Aktenarchivierungsfrist ist einzuhalten.

|                    |            |         |         |         |   |   |         |         |         |   |  |  |
|--------------------|------------|---------|---------|---------|---|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| <b>Gesamtsaldo</b> | 38.783,78- | 56.000- | 74.500- | 45.750- | 0 | 0 | 44.920- | 45.820- | 44.670- | 0 |  |  |
|--------------------|------------|---------|---------|---------|---|---|---------|---------|---------|---|--|--|

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 51 - Jugendamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>510_060000000 Neanschaffungen für das Jugendamt</b>          |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 15.578,03                | 15.000              | 12.030  | 12.260  | 0                               | 0    | 12.030      | 12.270  | 11.960  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 15.578,03-               | 15.000-             | 12.030- | 12.260- |                                 |      | 12.030-     | 12.270- | 11.960- | 0             |                               |                              |

|   |           |        |        |        |   |   |        |        |        |   |  |  |
|---|-----------|--------|--------|--------|---|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| <b>510_060000020 Neanschaffungen für Kinderbüro</b>             |           |        |        |        |   |   |        |        |        |   |  |  |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 1.317,30  | 0      | 0      | 0      |   |   | 0      | 0      | 0      | 0 |  |  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 2.465,17  | 2.000  | 1.600  | 1.630  | 0 | 0 | 1.600  | 1.630  | 1.590  | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 1.147,87- | 2.000- | 1.600- | 1.630- |   |   | 1.600- | 1.630- | 1.590- | 0 |  |  |

|   |         |        |        |        |   |   |        |        |        |   |  |  |
|---|---------|--------|--------|--------|---|---|--------|--------|--------|---|--|--|
| <b>510_0602010010 Neanschaffungen für "Tagespflege-Börse"</b>   |         |        |        |        |   |   |        |        |        |   |  |  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 449,08  | 4.000  | 3.210  | 3.270  | 0 | 0 | 3.210  | 3.280  | 3.200  | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b> | 449,08- | 4.000- | 3.210- | 3.270- |   |   | 3.210- | 3.280- | 3.200- | 0 |  |  |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 51 - Jugendamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>510_0605010380 Neuanschaffungen für Beratungsstelle</b>  |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 1.724,13                 | 2.000               | 1.600   | 1.640   | 0                               | 0    | 1.600       | 1.620   | 1.600   | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>        | 1.724,13-                | 2.000-              | 1.600-  | 1.640-  |                                 |      | 1.600-      | 1.620-  | 1.600-  | 0             |                               |                              |
| <b>510A0602010040 Neuanschaffungen für Kita Sonnenhaus</b>  |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 1.400               | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 1.306,68                 | 14.030              | 10.380  | 10.570  | 0                               | 0    | 10.380      | 10.580  | 10.320  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>        | 1.306,68-                | 15.430-             | 10.380- | 10.570- |                                 |      | 10.380-     | 10.580- | 10.320- | 0             |                               |                              |
| <b>510A0602010070 Neuanschaffungen für Kita Zauberblume</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                       | 2.569,65                 | 3.760               | 2.710   | 2.770   | 0                               | 0    | 2.710       | 2.770   | 2.700   | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>        | 2.569,65-                | 3.760-              | 2.710-  | 2.770-  |                                 |      | 2.710-      | 2.770-  | 2.700-  | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 51 - Jugendamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>510A0602010080 Neuanschaffungen für Villa Wolkenwunder</b>      |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 2.450               | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 2.455,32                 | 8.680               | 12.410  | 12.640  | 0                               | 0    | 12.410      | 12.660  | 12.340  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 2.455,32-                | 11.130-             | 12.410- | 12.640- |                                 |      | 12.410-     | 12.660- | 12.340- | 0             |                               |                              |
| <b>510A0603010200 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Südstraße</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 9.003,70                 | 11.400              | 9.140   | 9.320   | 0                               | 0    | 9.150       | 9.330   | 9.090   | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 9.003,70-                | 11.400-             | 9.140-  | 9.320-  |                                 |      | 9.150-      | 9.330-  | 9.090-  | 0             |                               |                              |
| <b>515A0603019500 Bau von Spielplätzen Bezirk Mitte</b>            |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 90.000              | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0       | 0       | 0             | 92.800                        | 92.800                       |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                     | 30.000              | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0       | 0       | 0             | 30.000                        | 30.000                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 0,00                     | 120.000-            | 0       | 0       |                                 |      | 0           | 0       | 0       | 0             | 122.800-                      | 122.800-                     |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 51 - Jugendamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |          |
|---|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |          |
| <b>515A0603019535 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Mitte</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |          |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0       | 0       | 0             | 0                             | 9.599                        | 9.599    |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 37.103,90                | 35.000              | 28.060  | 28.600  | 0                               | 0    | 28.080      | 28.640  | 27.920  | 0             | 0                             | 180.577                      | 321.877  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | 37.103,90-               | 35.000-             | 28.060- | 28.600- |                                 |      | 28.080-     | 28.640- | 27.920- | 0             | 0                             | 190.176-                     | 331.476- |
| <b>510B0602010020 Neuanschaffungen für Kita Sylverberg</b>    |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |          |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 1.050               | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0       | 0       | 0             | 0                             |                              |          |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 65.554,98                | 8.660               | 11.540  | 11.770  | 0                               | 0    | 11.560      | 11.790  | 11.500  | 0             | 0                             |                              |          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | 65.554,98-               | 9.710-              | 11.540- | 11.770- |                                 |      | 11.560-     | 11.790- | 11.500- | 0             | 0                             |                              |          |
| <b>510B0603010260 Neuanschaffungen für Jugendcafe Werries</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |          |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 3.236,26                 | 6.300               | 2.880   | 2.940   | 0                               | 0    | 2.890       | 2.950   | 2.870   | 0             | 0                             |                              |          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | 3.236,26-                | 6.300-              | 2.880-  | 2.940-  |                                 |      | 2.890-      | 2.950-  | 2.870-  | 0             | 0                             |                              |          |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 51 - Jugendamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |          |
|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                             |          |
| <b>515B0603019540 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Uentrop</b>  |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                             |          |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0       | 0       | 0             | 0                             | 28.000                      | 28.000   |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 39.730,75                | 36.200              | 28.060  | 28.600  | 0                               | 0    | 28.080      | 28.640  | 27.920  | 0             | 0                             | 149.815                     | 291.115  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | 39.730,75-               | 36.200-             | 28.060- | 28.600- |                                 |      | 28.080-     | 28.640- | 27.920- | 0             | 0                             | 177.814-                    | 319.114- |
| <b>510C0603010250 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Rhynern</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                             |          |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 4.293,03                 | 4.650               | 3.720   | 3.800   | 0                               | 0    | 3.730       | 3.800   | 3.710   | 0             | 0                             |                             |          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | 4.293,03-                | 4.650-              | 3.720-  | 3.800-  |                                 |      | 3.730-      | 3.800-  | 3.710-  | 0             | 0                             |                             |          |
| <b>515C0603019545 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Rhynern</b>  |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                             |          |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 10.484,54                | 31.300              | 28.060  | 28.600  | 0                               | 0    | 28.080      | 28.640  | 27.920  | 0             | 0                             | 71.101                      | 212.401  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | 10.484,54-               | 31.300-             | 28.060- | 28.600- |                                 |      | 28.080-     | 28.640- | 27.920- | 0             | 0                             | 71.101-                     | 212.401- |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 51 - Jugendamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>510D0602010060 Neuanschaffungen für Kita Blauland</b>        |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                             |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 5.931,82                 | 0                   | 0      | 0      |                                 |      | 0           | 0      | 0      | 0             |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 2.800               | 0      | 0      | 0                               | 0    | 0           | 0      | 0      | 0             |                               |                             |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 8.570,65                 | 6.270               | 6.540  | 6.660  | 0                               | 0    | 6.550       | 6.680  | 6.520  | 0             |                               |                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | 2.638,83-                | 9.070-              | 6.540- | 6.660- |                                 |      | 6.550-      | 6.680- | 6.520- | 0             |                               |                             |
| <b>510D0603010240 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Casino</b> |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                             |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 9.391,34                 | 7.920               | 3.140  | 3.210  | 0                               | 0    | 3.140       | 3.200  | 3.120  | 0             |                               |                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | 9.391,34-                | 7.920-              | 3.140- | 3.210- |                                 |      | 3.140-      | 3.200- | 3.120- | 0             |                               |                             |
| <b>515D0603019515 Bau von Spielplätzen Bezirk Pelkum</b>        |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 105.000             | 0      | 0      | 0                               | 0    | 0           | 0      | 0      | 0             | 121.973                       | 121.973                     |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                     | 45.000              | 0      | 0      | 0                               | 0    | 0           | 0      | 0      | 0             | 94.337                        | 94.337                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | 0,00                     | 150.000-            | 0      | 0      |                                 |      | 0           | 0      | 0      | 0             | 216.310-                      | 216.310-                    |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 51 - Jugendamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |          |
|---|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                             |          |
| <b>515D0603019550 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Pelkum</b>    |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                             |          |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0       | 0       | 0             | 0                             | 6.449                       | 6.449    |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 36.151,26                | 34.100              | 28.060  | 28.600  | 0                               | 0    | 28.080      | 28.640  | 27.920  | 0             | 0                             | 75.696                      | 216.996  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | 36.151,26-               | 34.100-             | 28.060- | 28.600- |                                 |      | 28.080-     | 28.640- | 27.920- | 0             | 0                             | 82.146-                     | 223.446- |
| <b>510E0603010220 Neuanschaffungen für Haus der Jugend</b>        |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                             |          |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 4.667,31                 | 7.740               | 3.800   | 3.870   | 0                               | 0    | 3.810       | 3.890   | 3.790   | 0             | 0                             |                             |          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | 4.667,31-                | 7.740-              | 3.800-  | 3.870-  |                                 |      | 3.810-      | 3.890-  | 3.790-  | 0             | 0                             |                             |          |
| <b>515E0603019555 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Herringen</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                             |          |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0       | 0       | 0             | 0                             | 4.293                       | 4.293    |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 17.403,05                | 31.000              | 28.060  | 28.600  | 0                               | 0    | 28.080      | 28.640  | 27.920  | 0             | 0                             | 83.233                      | 224.533  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | 17.403,05-               | 31.000-             | 28.060- | 28.600- |                                 |      | 28.080-     | 28.640- | 27.920- | 0             | 0                             | 87.526-                     | 228.826- |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 51 - Jugendamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>510F0602010030 Neuanschaffungen für Kita Ermelinghofstraße</b>       |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 4.200               | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | 5.950,59                 | 7.260               | 8.350   | 8.510   | 0                               | 0    | 8.350       | 8.520   | 8.310   | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | 5.950,59-                | 11.460-             | 8.350-  | 8.510-  |                                 |      | 8.350-      | 8.520-  | 8.310-  | 0             |                               |                              |
| <b>510F0603010210 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Schultenstraße</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | 3.795,18                 | 5.000               | 4.010   | 4.080   | 0                               | 0    | 4.010       | 4.090   | 3.990   | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | 3.795,18-                | 5.000-              | 4.010-  | 4.080-  |                                 |      | 4.010-      | 4.090-  | 3.990-  | 0             |                               |                              |
| <b>515F0603019560 Grundsanie rung Spielplätze Bezirk Bockum-Hövel</b>   |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0       | 0       | 0             | 20.446                        | 20.446                       |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | 39.204,86                | 32.200              | 28.060  | 28.600  | 0                               | 0    | 28.080      | 28.640  | 27.920  | 0             | 147.974                       | 289.274                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | 39.204,86-               | 32.200-             | 28.060- | 28.600- |                                 |      | 28.080-     | 28.640- | 27.920- | 0             | 168.421-                      | 309.721-                     |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 51 - Jugendamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |        | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|--------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014     | 2013                            | 2014   | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>510G0603010230 Neuanschaffungen für Jugendzentrum Bockelweg</b> |                          |                     |          |          |                                 |        |             |          |          |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 4.660,02                 | 5.020               | 5.230    | 5.330    | 0                               | 0      | 5.230       | 5.330    | 5.200    | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 4.660,02-                | 5.020-              | 5.230-   | 5.330-   |                                 |        | 5.230-      | 5.330-   | 5.200-   | 0             |                               |                              |
| <b>515G0603019565 Grundsanierung Spielplätze Bezirk Heessen</b>    |                          |                     |          |          |                                 |        |             |          |          |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 8.167,16                 | 0                   | 0        | 0        | 0                               | 0      | 0           | 0        | 0        | 0             | 17.305                        | 17.305                       |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 55.235,05                | 45.000              | 28.060   | 28.600   | 0                               | 0      | 28.080      | 28.640   | 27.920   | 0             | 118.008                       | 259.308                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 63.402,21-               | 45.000-             | 28.060-  | 28.600-  |                                 |        | 28.080-     | 28.640-  | 27.920-  | 0             | 135.313-                      | 276.613-                     |
| <b>600_0603012965 Erwerb von Spielplätzen aus Erschließung</b>     |                          |                     |          |          |                                 |        |             |          |          |               |                               |                              |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                               | 0,00                     | 95.000              | 120.250  | 81.640   | 243.610                         | 79.680 | 80.200      | 81.770   | 79.680   | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                               |                          |                     |          | 81.640   |                                 |        | 80.200      | 81.770   |          |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                               |                          |                     |          |          |                                 |        |             |          | 79.680   |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 0,00                     | 95.000-             | 120.250- | 81.640-  |                                 |        | 80.200-     | 81.770-  | 79.680-  | 0             |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 381.902,57-              | 741.390-            | 418.960- | 386.110- | 243.610                         | 79.680 | 379.120-    | 386.640- | 376.930- | 0             | 1.251.607-                    | 2.240.707-                   |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 52 - Amt für soziale Integration

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>520_050000000 Neuanschaffungen für Amt für soziale Integration</b>  |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 1.393,60                 | 0                   | 0       | 0       |                                 |      | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 5.607,91                 | 7.000               | 5.610   | 5.720   | 0                               | 0    | 5.610       | 5.730   | 5.580   | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | 4.214,31-                | 7.000-              | 5.610-  | 5.720-  |                                 |      | 5.610-      | 5.730-  | 5.580-  | 0             |                               |                              |
| <b>520_0506010020 Neuanschaffungen für Übergangsheime Asylbewerber</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 9.312,06                 | 10.000              | 8.020   | 8.170   | 0                               | 0    | 8.030       | 8.180   | 7.980   | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | 9.312,06-                | 10.000-             | 8.020-  | 8.170-  |                                 |      | 8.030-      | 8.180-  | 7.980-  | 0             |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 13.526,37-               | 17.000-             | 13.630- | 13.890- | 0                               | 0    | 13.640-     | 13.910- | 13.560- | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 53 - Gesundheitsamt

| Maßnahmen   | vorläufiges<br>Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2012 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|-----------------------------|---------------------|--------|--------|-------------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2011                        | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                                | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>530_070000000 Neanschaffungen für Gesundheitsamt</b>       |                             |                     |        |        |                                     |      |             |        |        |               |                                       |                                       |
| Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 2.812,25                    | 3.000               | 2.410  | 2.450  | 0                                   | 0    | 2.410       | 2.450  | 2.390  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 2.812,25-                   | 3.000-              | 2.410- | 2.450- |                                     |      | 2.410-      | 2.450- | 2.390- | 0             |                                       |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 2.812,25-                   | 3.000-              | 2.410- | 2.450- | 0                                   | 0    | 2.410-      | 2.450- | 2.390- | 0             |                                       |                                       |

# **Investitionsmaßnahmen**

**Dezernat I ZD 03**

**Zentraler Dienst Personal und Organisation**

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>031_010600010 Neuanschaffungen für Zentrale Dienste</b>    |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 22.866,88                | 20.000              | 16.040  | 16.340  | 0                               | 0    | 16.050      | 16.360  | 15.960  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | 22.866,88-               | 20.000-             | 16.040- | 16.340- |                                 |      | 16.050-     | 16.360- | 15.960- | 0             |                               |                              |
| <b>031_010608020 Neuanschaffung von Zeiterfassungsgeräten</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 8.941,62                 | 3.000               | 2.410   | 2.450   | 0                               | 0    | 2.410       | 2.460   | 2.400   | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | 8.941,62-                | 3.000-              | 2.410-  | 2.450-  |                                 |      | 2.410-      | 2.460-  | 2.400-  | 0             |                               |                              |
| <b>031_010608030 allgemeine Beschaffungen 031</b>             |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 3.481,27                 | 5.000               | 4.010   | 4.090   | 0                               | 0    | 4.010       | 4.090   | 3.990   | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | 3.481,27-                | 5.000-              | 4.010-  | 4.090-  |                                 |      | 4.010-      | 4.090-  | 3.990-  | 0             |                               |                              |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|------------|----------|---------------------------------|------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013       | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>031_011000040 Neuanschaffungen von TUI Einrichtungen</b>                     |                          |                     |            |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 731.950,37               | 1.007.880           | 1.198.880  | 888.880  | 0                               | 0    | 878.880     | 877.250  | 881.200  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | 731.950,37-              | 1.007.880-          | 1.198.880- | 888.880- |                                 |      | 878.880-    | 877.250- | 881.200- | 0             |                               |                              |
| <b>031_0110020050 Neuanschaffungen für informationstechnische Infrastruktur</b> |                          |                     |            |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 5.728,81                 | 1.000               | 800        | 810      | 0                               | 0    | 800         | 810      | 800      | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | 5.728,81-                | 1.000-              | 800-       | 810-     |                                 |      | 800-        | 810-     | 800-     | 0             |                               |                              |
| <b>031_0110030060 Neuanschaffungen für Rechenzentrum</b>                        |                          |                     |            |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 425,66                   | 1.000               | 800        | 810      | 0                               | 0    | 800         | 810      | 800      | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | 425,66-                  | 1.000-              | 800-       | 810-     |                                 |      | 800-        | 810-     | 800-     | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 031 - Amt für Organisation und Informationsverarbeitung

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|------------|----------|---------------------------------|------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013       | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>031_0110040070 Neuanschaffungen für Organisationsangelegenheiten</b> |                          |                     |            |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | 0,00                     | 1.000               | 800        | 810      | 0                               | 0    | 800         | 810      | 800      | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | 0,00                     | 1.000-              | 800-       | 810-     |                                 |      | 800-        | 810-     | 800-     | 0             |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 773.394,61-              | 1.038.880-          | 1.223.740- | 914.190- | 0                               | 0    | 903.750-    | 902.590- | 905.950- | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 032 - Personalamt

| Maßnahmen   | vorläufiges<br>Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2012 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|-----------------------------|---------------------|--------|--------|-------------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2011                        | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                                | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>032_0108000010 Neuanschaffungen Personalamt</b>            |                             |                     |        |        |                                     |      |             |        |        |               |                                       |                                       |
| Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 1.503,05                    | 3.000               | 2.410  | 2.450  | 0                                   | 0    | 2.410       | 2.450  | 2.390  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 1.503,05-                   | 3.000-              | 2.410- | 2.450- |                                     |      | 2.410-      | 2.450- | 2.390- | 0             |                                       |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 1.503,05-                   | 3.000-              | 2.410- | 2.450- | 0                                   | 0    | 2.410-      | 2.450- | 2.390- | 0             |                                       |                                       |

**Investitionsmaßnahmen**  
**Dezernat I Fachbereich 04**  
**Kultur**

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 41 - Kulturbüro

| Maßnahmen  | vorläufiges<br>Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2012 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|-----------------------------|---------------------|--------|--------|-------------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2011                        | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                                | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>410_0409000000 Neuanschaffungen für Kultur- und Touristikbüro</b> |                             |                     |        |        |                                     |      |             |        |        |               |                                       |                                       |
| Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                          | 567,09                      | 3.000               | 2.410  | 2.450  | 0                                   | 0    | 2.410       | 2.450  | 2.390  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>        | 567,09-                     | 3.000-              | 2.410- | 2.450- |                                     |      | 2.410-      | 2.450- | 2.390- | 0             |                                       |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 567,09-                     | 3.000-              | 2.410- | 2.450- | 0                                   | 0    | 2.410-      | 2.450- | 2.390- | 0             |                                       |                                       |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 41 - Stadtarchiv

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>411_0408010000 Neuanschaffungen für Stadtarchiv</b> |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                  | 2.257,13                 | 2.000               | 1.600  | 1.630  | 0                               | 0    | 1.600       | 1.640  | 1.600  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | 2.257,13-                | 2.000-              | 1.600- | 1.630- |                                 |      | 1.600-      | 1.640- | 1.600- | 0             |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                     | 2.257,13-                | 2.000-              | 1.600- | 1.630- | 0                               | 0    | 1.600-      | 1.640- | 1.600- | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 41 - Stadtbücherei

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>412_0406000000 Neuanschaffungen für Stadtbücherei</b>   |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 21.350,00                | 0                   | 0        | 0        |                                 |      | 0           | 0        | 0        | 0             |                               |                             |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 260.750,04               | 540.000             | 208.010  | 208.170  | 0                               | 0    | 224.140     | 208.180  | 207.970  | 0             |                               |                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | 239.400,04-              | 540.000-            | 208.010- | 208.170- |                                 |      | 224.140-    | 208.180- | 207.970- | 0             |                               |                             |
| <p>Die neue Zentralbibliothek wurde im Publikumsbereich mit insgesamt 16 PCs zur Informationsvermittlung ausgestattet, von diesem Angebot wird sehr rege Gebrauch gemacht. Diese PCs sind nach 5jähriger Nutzung Ende 2014 abgeschrieben, es ist damit zu rechnen, dass sie in diesem Zeitrahmen auch gegen Neugeräte ausgetauscht werden müssen. Zur Ersatzbeschaffung besteht daher für 2015 ein zusätzlicher Investitionsbedarf für die Finanzposition 783100 i.H.v. 16.000 Euro.</p> |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 239.400,04-              | 540.000-            | 208.010- | 208.170- | 0                               | 0    | 224.140-    | 208.180- | 207.970- | 0             |                               |                             |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 41 - Städtische Musikschule

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>413_040500000 Neuanschaffungen für Musikschule</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 49.722,08                | 0                   | 0       | 0       |                                 |      | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 151.376,77               | 54.700              | 11.780  | 12.010  | 0                               | 0    | 11.790      | 12.040  | 11.730  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 101.654,69-              | 54.700-             | 11.780- | 12.010- |                                 |      | 11.790-     | 12.040- | 11.730- | 0             |                               |                              |
| <b>413_0405023000 Jedem Kind ein Instrument</b>       |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 130.228,12               | 142.500             | 80.170  | 65.360  |                                 |      | 56.150      | 57.340  | 55.850  | 0             | 619.229                       | 934.099                      |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 160.471,03               | 171.000             | 96.210  | 73.530  | 0                               | 0    | 48.130      | 49.150  | 47.870  | 0             | 772.834                       | 1.087.724                    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 30.242,91-               | 28.500-             | 16.040- | 8.170-  |                                 |      | 8.020       | 8.190   | 7.980   | 0             | 153.604-                      | 153.624-                     |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                    | 131.897,60-              | 83.200-             | 27.820- | 20.180- | 0                               | 0    | 3.770-      | 3.850-  | 3.750-  | 0             | 153.604-                      | 153.624-                     |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 41 - Volkshochschule

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |        | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|---------|--------|---------------------------------|------|-------------|--------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014   | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016   | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>414_040400000 Neuanschaffungen für Volkshochschule</b>               |                          |                     |         |        |                                 |      |             |        |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | 11.308,06                | 10.000              | 18.020  | 4.170  | 0                               | 0    | 19.020      | 4.180  | 19.980  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | 11.308,06-               | 10.000-             | 18.020- | 4.170- |                                 |      | 19.020-     | 4.180- | 19.980- | 0             |                               |                              |
| <b>414_040400010 Neuanschaffungen für VHS Heinrich-von-Kleist-Forum</b> |                          |                     |         |        |                                 |      |             |        |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | 18.173,98                | 0                   | 0       | 0      | 0                               | 0    | 0           | 0      | 0       | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | 18.173,98-               | 0                   | 0       | 0      |                                 |      | 0           | 0      | 0       | 0             |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 29.482,04-               | 10.000-             | 18.020- | 4.170- | 0                               | 0    | 19.020-     | 4.180- | 19.980- | 0             |                               |                              |

**Investitionsmaßnahmen**  
**Dezernat II Fachbereich 01**  
**Finanzen**

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 20 - Amt für Finanzen und Steuern

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>200_0109010000 Neuanschaffungen für Haushaltsangelegenheiten</b> |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 730,44                   | 1.000               | 800    | 820    | 0                               | 0    | 800         | 820    | 800    | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | 730,44-                  | 1.000-              | 800-   | 820-   |                                 |      | 800-        | 820-   | 800-   | 0             |                               |                              |
| <b>200_0109080010 Neuanschaffungen für Steuerangelegenheiten</b>    |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 1.292,82                 | 1.000               | 800    | 810    | 0                               | 0    | 800         | 820    | 800    | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | 1.292,82-                | 1.000-              | 800-   | 810-   |                                 |      | 800-        | 820-   | 800-   | 0             |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 2.023,26-                | 2.000-              | 1.600- | 1.630- | 0                               | 0    | 1.600-      | 1.640- | 1.600- | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 21 - Stadtkasse

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>210_0109000000 Neuanschaffungen für Stadtkasse</b> |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 1.658,85                 | 0                   | 0      | 0      |                                 |      | 0           | 0      | 0      | 0             |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                 | 2.931,58                 | 2.000               | 1.600  | 1.630  | 0                               | 0    | 1.600       | 1.640  | 1.600  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 1.272,73-                | 2.000-              | 1.600- | 1.630- |                                 |      | 1.600-      | 1.640- | 1.600- | 0             |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                    | 1.272,73-                | 2.000-              | 1.600- | 1.630- | 0                               | 0    | 1.600-      | 1.640- | 1.600- | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 22 - Controllingamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>220_010900000 Neuanschaffungen für Controllingamt</b>         |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                            | 162,00                   | 2.000               | 1.600  | 1.630  | 0                               | 0    | 6.600       | 1.640  | 1.600  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | 162,00-                  | 2.000-              | 1.600- | 1.630- |                                 |      | 6.600-      | 1.640- | 1.600- | 0             |                               |                              |
| <b>220_010904020 Arbeitgeberdarlehn</b>                          |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 26.467,68                | 15.600              | 12.700 | 10.200 |                                 |      | 8.100       | 7.600  | 5.900  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | 26.467,68                | 15.600              | 12.700 | 10.200 |                                 |      | 8.100       | 7.600  | 5.900  | 0             |                               |                              |
| <b>220_010904030 Tierkörperbeseitigungsanlage im Kreis Soest</b> |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                | 115,04                   | 120                 | 120    | 120    |                                 |      | 120         | 120    | 120    | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | 115,04                   | 120                 | 120    | 120    |                                 |      | 120         | 120    | 120    | 0             |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 26.420,72                | 13.720              | 11.220 | 8.690  | 0                               | 0    | 1.620       | 6.080  | 4.420  | 0             |                               |                              |

## **Investitionsmaßnahmen**

**Dezernat II StA 24, StA 40 und ZSV**

**Stabsstelle Konzern, Schul- und Sportamt  
und Zentrale Submissions- und Vergabestelle**

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|-----------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013      | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>240_0407090010 Gesellschafterdarlehen Gustav-Lübcke-Museum</b>      |                          |                     |           |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 351.536,11               | 298.200             | 314.000   | 330.800 |                                 |      | 348.500     | 367.100 | 386.700 | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | 351.536,11               | 298.200             | 314.000   | 330.800 |                                 |      | 348.500     | 367.100 | 386.700 | 0             |                               |                              |
| <b>240_0509010040 Netzwerk Radbod</b>                                  |                          |                     |           |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Veräußerung von Finanzanlagen  | 132.595,53               | 0                   | 0         | 0       |                                 |      | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | 132.595,53               | 0                   | 0         | 0       |                                 |      | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                              |
| <b>240_1309010020 Gesellschafterdarlehn und Abwicklung Krematorium</b> |                          |                     |           |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                     | 0                   | 908.000   | 0       |                                 |      | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                              |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 2.500,00                 | 2.500               | 94.500    | 2.500   |                                 |      | 2.500       | 2.500   | 2.500   | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | 2.500,00                 | 2.500               | 1.002.500 | 2.500   |                                 |      | 2.500       | 2.500   | 2.500   | 0             |                               |                              |
| <b>240_1501010030 Gesellschafterdarlehn Eishalle</b>                   |                          |                     |           |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 5.113,00                 | 5.110               | 0         | 0       |                                 |      | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | 5.113,00                 | 5.110               | 0         | 0       |                                 |      | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 24 - Stabsstelle Konzern

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|------------|----------|---------------------------------|------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013       | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>240_1501033020 Zuführung zur Kapitalrücklage WFH</b>                  |                          |                     |            |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Veräußerung von Finanzanlagen  | 0,00                     | 0                   | 0          | 0        |                                 |      | 2.000.000   | 0        | 0        | 0             | 0                             | 2.000.000                   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | 0,00                     | 0                   | 0          | 0        |                                 |      | 2.000.000   | 0        | 0        | 0             | 0                             | 2.000.000                   |
| <b>240_1009090050 Hammer gemeinnützige Baugesellschaft mbH</b>           |                          |                     |            |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Erwerb von Finanzanlagen   | 17.900,00                | 0                   | 0          | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             |                               |                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | 17.900,00-               | 0                   | 0          | 0        |                                 |      | 0           | 0        | 0        | 0             |                               |                             |
| <b>240_0109000000 Neuanschaffungen für Stabstelle Konzern</b>            |                          |                     |            |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                    | 198,00                   | 0                   | 500        | 500      | 0                               | 0    | 500         | 500      | 500      | 0             |                               |                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | 198,00-                  | 0                   | 500-       | 500-     |                                 |      | 500-        | 500-     | 500-     | 0             |                               |                             |
| <b>240_0407090070 Zuführung zur Kapitalrücklage Gustav-Lübcke-Museum</b> |                          |                     |            |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Erwerb von Finanzanlagen   | 0,00                     | 0                   | 1.120.000  | 120.000  | 0                               | 0    | 120.000     | 120.000  | 120.000  | 0             |                               |                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | 0,00                     | 0                   | 1.120.000- | 120.000- |                                 |      | 120.000-    | 120.000- | 120.000- | 0             |                               |                             |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 473.646,64               | 305.810             | 196.000    | 212.800  | 0                               | 0    | 2.230.500   | 249.100  | 268.700  | 0             | 0                             | 2.000.000                   |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stabsstelle Zentrale Submissions- und Vergabestelle

| Maßnahmen  | vorläufiges<br>Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      | Verpflichtungs-<br>ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2012 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|--|-----------------------------|---------------------|------|------|-------------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|  | 2011                        | 2012                | 2013 | 2014 | 2013                                | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>290_0109890000 Neuanschaffungen für Zentrale Submissions- und Vergabestelle (ZSV)</b> |                             |                     |      |      |                                     |      |             |      |      |               |                                       |                                       |
| Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen  | 295,00                      | 1.000               | 800  | 820  | 0                                   | 0    | 800         | 820  | 800  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                            | 295,00-                     | 1.000-              | 800- | 820- |                                     |      | 800-        | 820- | 800- | 0             |                                       |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 295,00-                     | 1.000-              | 800- | 820- | 0                                   | 0    | 800-        | 820- | 800- | 0             |                                       |                                       |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 |                 | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |          | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013            | 2014            | 2013                            | 2014     | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>400_0300000000 Neuanschaffungen für Schul- und Sportamt</b>  |                          |                     |                 |                 |                                 |          |             |          |          |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 31.970,30                | 613.000             | <b>410.000</b>  | <b>410.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b> | 410.000     | 410.000  | 410.000  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 31.970,30-               | 613.000-            | <b>410.000-</b> | <b>410.000-</b> |                                 |          | 410.000-    | 410.000- | 410.000- | 0             |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:<br>Es sind unter anderem folgende Investitionen geplant:<br>2013:<br>Medienausstattung für versch. Schulen (Medienentwicklungsplan) 400.000 EUR<br>2014:<br>Medienausstattung für versch. Schulen (Medienentwicklungsplan) 400.000 EUR<br>2015 - 2017:<br>Medienausstattung für versch. Schulen (Medienentwicklungsplan) 400.000 EUR |                          |                     |                 |                 |                                 |          |             |          |          |               |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>400_0301010010 Neuanschaffungen für Grundschulen</b> |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                   | 209.148,64               | 0                   | 0        | 0        |                                 |      | 0           | 0        | 0        | 0             |                               |                             |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 596.723,41               | 365.300             | 220.450  | 165.450  | 0                               | 0    | 296.200     | 206.200  | 266.200  | 0             |                               |                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | 387.574,77-              | 365.300-            | 220.450- | 165.450- |                                 |      | 296.200-    | 206.200- | 266.200- | 0             |                               |                             |

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Es sind unter anderem folgende Investitionen geplant:

2013:

Jahnschule, Sanierung Außengelände (Spielgeräte)

20.000 EUR

Selmigerheideschule, Umbau EG und Ausbau des Dachgeschosses für die OGS

15.000 EUR

Johannesschule, Sanierung Lehrerzimmer

20.000 EUR

2015:

Geistschule, ganzheitliche Sanierung

80.000 EUR

Bodelschwingschule, ganzheitliche Sanierung Hauptgebäude plus Werkraum

50.000 EUR

2016:

Bodelschwingschule, ganzheitliche Sanierung Hauptgebäude plus Werkraum

20.000 EUR

Freiligrathschule, Einrichtung von Klassenräumen im Rahmen der Teilsanierungsmaßnahme

20.000 EUR

2017:

Theodor-Heuss-Schule, ganzheitliche Sanierung

100.000 EUR

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>400_0301020020 Neuanschaffungen für Hauptschulen</b>  |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 69.930,28                | 30.700              | 34.550  | 34.550  | 0                               | 0    | 34.950      | 34.950  | 34.950  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | 69.930,28-               | 30.700-             | 34.550- | 34.550- |                                 |      | 34.950-     | 34.950- | 34.950- | 0             |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>Pro Jahr sind 34.550 EUR für "Allgemeine Investitionen" vorgesehen. |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |

|   |            |         |         |          |   |   |         |         |         |   |  |  |
|---|------------|---------|---------|----------|---|---|---------|---------|---------|---|--|--|
| <b>400_0301030030 Neuanschaffungen für Realschulen</b>  |            |         |         |          |   |   |         |         |         |   |  |  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 31.104,83  | 94.100  | 33.025  | 113.025  | 0 | 0 | 33.600  | 93.600  | 33.600  | 0 |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 31.104,83- | 94.100- | 33.025- | 113.025- |   |   | 33.600- | 93.600- | 33.600- | 0 |  |  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>Es sind unter anderem folgende Investitionen geplant:<br>2014:<br>Realschule Heessen, Einrichtung Mehrzweckraum/Cafeteria 80.000 EUR<br>2016:<br>Realschule Bockum-Hövel, Einrichtung Mehrzweckraum/Cafeteria 60.000 EUR |            |         |         |          |   |   |         |         |         |   |  |  |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|------|-------------|----------|---------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017    | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>400_0301040040 Neuanschaffungen für Gymnasien</b> |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |         |               |                               |                             |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 103.607,21               | 0                   | 0        | 0        |                                 |      | 0           | 0        | 0       | 0             |                               |                             |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 401.852,64               | 342.700             | 266.700  | 126.700  | 0                               | 0    | 167.050     | 497.050  | 27.050  | 0             |                               |                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 298.245,43-              | 342.700-            | 266.700- | 126.700- |                                 |      | 167.050-    | 497.050- | 27.050- | 0             |                               |                             |

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Es sind unter anderem folgende Investitionen geplant:

2013:

|  |             |
|--|-------------|
| Gymnasium Hammonense, Sanierung Sporthalle         | 50.000 EUR  |
| Märkisches Gymnasium, Sanierung Dreifachsporthalle | 50.000 EUR  |
| Märkisches Gymnasium, Bühnenpodeste                | 20.000 EUR  |
| Galilei-Gymnasium, Sanierung der Aula              | 120.000 EUR |

2014:

|  |            |
|--|------------|
| Gymnasium Hammonense, Sanierung Sporthalle         | 50.000 EUR |
| Märkisches Gymnasium, Sanierung Dreifachsporthalle | 50.000 EUR |

2015:

|   |             |
|---|-------------|
| Beisenkamp-Gymnasium, Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume | 100.000 EUR |
| Galilei-Gymnasium, Sanierung der Musikräume                           | 40.000 EUR  |

2016:

|   |             |
|---|-------------|
| Gymnasium Hammonense, Sanierung naturwissenschaftliche Fachräume      | 350.000 EUR |
| Beisenkamp-Gymnasium, Sanierung der naturwissenschaftlichen Fachräume | 120.000 EUR |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|----------|---------|---------------------------------|------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>400_0301050050 Neuanschaffungen für Gesamtschulen</b>                                       |                          |                     |          |         |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 37.264,40                | 10.200              | 16.750   | 16.750  | 0                               | 0    | 17.050      | 167.050  | 117.050  | 0             |                               |                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | 37.264,40-               | 10.200-             | 16.750-  | 16.750- |                                 |      | 17.050-     | 167.050- | 117.050- | 0             |                               |                             |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>Es sind unter anderem folgende Investitionen geplant: |                          |                     |          |         |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| 2016:  |                          |                     |          |         |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Friedensschule, Neubau Dreifachsporthalle 150.000 EUR  |                          |                     |          |         |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| 2017:  |                          |                     |          |         |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Friedensschule, Sanierung Aula 100.000 EUR   |                          |                     |          |         |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| <b>400_0301060060 Neuanschaffungen für Förderschulen</b>                                       |                          |                     |          |         |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 24.160,18                | 195.000             | 490.100  | 26.100  | 0                               | 0    | 26.200      | 26.200   | 26.200   | 0             |                               |                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | 24.160,18-               | 195.000-            | 490.100- | 26.100- |                                 |      | 26.200-     | 26.200-  | 26.200-  | 0             |                               |                             |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>Unter anderem sind folgende Investitionen geplant:    |                          |                     |          |         |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| 2013:  |                          |                     |          |         |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Alfred-Delp-Schule, Herrichtung Gebäude Kobbenskamp 23a 454.000 EUR                            |                          |                     |          |         |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Mark-Twain-Schule, Einrichtung Klassenräume 10.000 EUR   |                          |                     |          |         |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>400_0301070070 Neuanschaffungen für Berufskollegs</b>                                    |                          |                     |          |          |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 221.665,40               | 19.600              | 111.350  | 423.350  | 0                               | 0    | 92.200      | 92.200  | 42.200  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 221.665,40-              | 19.600-             | 111.350- | 423.350- |                                 |      | 92.200-     | 92.200- | 42.200- | 0             |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>Unter anderem sind folgende Investitionen geplant: |                          |                     |          |          |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| 2013:   |                          |                     |          |          |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Friedrich-List-Berufskolleg, Projektentwicklung Schulgebäude Vorheider Weg 50.000 EUR       |                          |                     |          |          |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Friedrich-List-Berufskolleg, Beschaffung Sonnenschutz 20.000 EUR                            |                          |                     |          |          |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| 2014:   |                          |                     |          |          |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Elisabeth-Lüders-Berufskolleg, Einrichtung Berufslehrküche 300.000 EUR                      |                          |                     |          |          |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Elisabeth-Lüders-Berufskolleg, Einrichtung Kiosk 32.000 EUR                                 |                          |                     |          |          |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Friedrich-List-Berufskolleg, Projektentwicklung Schulgebäude Vorheider Weg 50.000 EUR       |                          |                     |          |          |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| 2015:   |                          |                     |          |          |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Friedrich-List-Berufskolleg, Projektentwicklung Schulgebäude Vorheider Weg 50.000 EUR       |                          |                     |          |          |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| 2016:   |                          |                     |          |          |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Friedrich-List-Berufskolleg, Projektentwicklung Schulgebäude Vorheider Weg 50.000 EUR       |                          |                     |          |          |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| <b>400_0301080080 Neuanschaffungen für Lehranstalten und weitere Lernangebote</b>           |                          |                     |          |          |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 2.632,80                 | 2.000               | 2.100    | 2.100    | 0                               | 0    | 2.200       | 2.200   | 2.200   | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 2.632,80-                | 2.000-              | 2.100-   | 2.100-   |                                 |      | 2.200-      | 2.200-  | 2.200-  | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>400_0301090090 Neuanschaffungen für Sekundarschulen</b> |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 0,00                     | 0                   | 2.500  | 2.500  | 0                               | 0    | 2.500       | 2.500  | 2.500  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       | 0,00                     | 0                   | 2.500- | 2.500- |                                 |      | 2.500-      | 2.500- | 2.500- | 0             |                               |                              |
| <b>400_0302010160 Neuanschaffungen für RAA</b>             |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 862,96                   | 1.000               | 1.000  | 1.000  | 0                               | 0    | 1.000       | 1.000  | 1.000  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       | 862,96-                  | 1.000-              | 1.000- | 1.000- |                                 |      | 1.000-      | 1.000- | 1.000- | 0             |                               |                              |
| <b>400_0302020170 Neuanschaffungen für RSB</b>             |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                      | 81,30                    | 1.000               | 500    | 500    | 0                               | 0    | 500         | 500    | 500    | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>       | 81,30-                   | 1.000-              | 500-   | 500-   |                                 |      | 500-        | 500-   | 500-   | 0             |                               |                              |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>400_0302030150 Neuanschaffungen für Medienzentrum</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 27.304,13                | 30.000              | 20.000  | 20.000  | 0                               | 0    | 20.000      | 20.000  | 20.000  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>     | 27.304,13-               | 30.000-             | 20.000- | 20.000- |                                 |      | 20.000-     | 20.000- | 20.000- | 0             |                               |                              |
| <b>400_0801010100 Neuanschaffungen für Sportstätten</b>  |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                    | 0,00                     | 0                   | 50.000  | 50.000  |                                 |      | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                    | 50.291,49                | 50.000              | 70.000  | 70.000  | 0                               | 0    | 20.000      | 20.000  | 20.000  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>     | 50.291,49-               | 50.000-             | 20.000- | 20.000- |                                 |      | 20.000-     | 20.000- | 20.000- | 0             |                               |                              |
| <b>400_0801013040 Sanierung Sportanlage Am Ebertpark</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 10.000              | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0       | 0       | 0             | 10.000                        | 10.000                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>     | 0,00                     | 10.000-             | 0       | 0       |                                 |      | 0           | 0       | 0       | 0             | 10.000-                       | 10.000-                      |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 40 - Schul- und Sportamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            |            | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |            |            |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------------------|------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013       | 2014       | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016       | 2017       | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>400_0801013060 Bau Kunststoffrasenplatz Auf dem Daberg</b> |                          |                     |            |            |                                 |      |             |            |            |               |                               |                             |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 43.700,00                | 0                   | 0          | 0          |                                 |      | 0           | 0          | 0          | 0             | 409.200                       | 409.200                     |
| Baumaßnahmen  | 396.770,11               | 0                   | 0          | 0          | 0                               | 0    | 0           | 0          | 0          | 0             | 762.271                       | 762.271                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | 353.070,11-              | 0                   | 0          | 0          |                                 |      | 0           | 0          | 0          | 0             | 353.071-                      | 353.071-                    |
| <b>400_0801013070 Bau Kunstrasenplatz Marienstadion</b>       |                          |                     |            |            |                                 |      |             |            |            |               |                               |                             |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 493.724,00               | 0                   | 0          | 0          |                                 |      | 0           | 0          | 0          | 0             | 493.724                       | 493.724                     |
| Baumaßnahmen  | 588.207,11               | 0                   | 0          | 0          | 0                               | 0    | 0           | 0          | 0          | 0             | 588.207                       | 588.207                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | 94.483,11-               | 0                   | 0          | 0          |                                 |      | 0           | 0          | 0          | 0             | 94.483-                       | 94.483-                     |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 1.630.641,49-            | 1.764.600-          | 1.629.025- | 1.362.025- | 0                               | 0    | 1.123.450-  | 1.573.450- | 1.003.450- | 0             | 457.554-                      | 457.554-                    |

# **Investitionsmaßnahmen**

## **Dezernat III**

**Bezirksangelegenheiten, Ordnung, Recht, Umwelt**

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 17 - Amt für Bezirksangelegenheiten

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>170_020000000 Neuanschaffungen für Bürgerämter</b>               |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 55.073,72                | 6.000               | 4.810   | 4.900   | 0                               | 0    | 4.820       | 4.910   | 4.790   | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | 55.073,72-               | 6.000-              | 4.810-  | 4.900-  |                                 |      | 4.820-      | 4.910-  | 4.790-  | 0             |                               |                              |
| <b>170_0211080010 Neuanschaffungen für Einwohnerangelegenheiten</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 3.659,02                 | 10.000              | 8.020   | 8.170   | 0                               | 0    | 8.020       | 8.180   | 7.970   | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | 3.659,02-                | 10.000-             | 8.020-  | 8.170-  |                                 |      | 8.020-      | 8.180-  | 7.970-  | 0             |                               |                              |
| <b>170_1503030020 Neuanschaffungen für Begegnungsstätten</b>        |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 0,00                     | 1.000               | 800     | 820     | 0                               | 0    | 800         | 820     | 800     | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | 0,00                     | 1.000-              | 800-    | 820-    |                                 |      | 800-        | 820-    | 800-    | 0             |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 58.732,74-               | 17.000-             | 13.630- | 13.890- | 0                               | 0    | 13.640-     | 13.910- | 13.560- | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 30 - Rechtsamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |        | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|----------|--------|---------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014   | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>300_010000000 Neuanschaffungen für Rechtsangelegenheiten</b>   |                          |                     |          |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0,00                     | 4.000               | 3.210    | 3.270  | 0                               | 0    | 3.210       | 3.280  | 3.200  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | 0,00                     | 4.000-              | 3.210-   | 3.270- |                                 |      | 3.210-      | 3.280- | 3.200- | 0             |                               |                              |
| <b>300_0220010010 Neuanschaffungen für Bußgeldangelegenheiten</b> |                          |                     |          |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 145.729,31               | 2.000               | 136.600  | 1.630  | 0                               | 0    | 1.600       | 1.630  | 1.590  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | 145.729,31-              | 2.000-              | 136.600- | 1.630- |                                 |      | 1.600-      | 1.630- | 1.590- | 0             |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 145.729,31-              | 6.000-              | 139.810- | 4.900- | 0                               | 0    | 4.810-      | 4.910- | 4.790- | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 31 - Umweltamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>310_1401000000 Neuanschaffungen für Umweltamt</b>               |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 8.155,25                 | 3.000               | 2.400  | 2.450  | 0                               | 0    | 2.400       | 2.450  | 2.390  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 8.155,25-                | 3.000-              | 2.400- | 2.450- |                                 |      | 2.400-      | 2.450- | 2.390- | 0             |                               |                              |
| <b>310_1307000060 Neuanschaffungen für Natur, Landschaft, Wald</b> |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00                     | 1.000               | 800    | 820    | 0                               | 0    | 800         | 820    | 800    | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 0,00                     | 1.000-              | 800-   | 820-   |                                 |      | 800-        | 820-   | 800-   | 0             |                               |                              |
| <b>310_1307013000 Life-Projekt</b>                                 |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 688.978,78               | 0                   | 0      | 0      |                                 |      | 0           | 0      | 0      | 0             | 2.530.890                     | 2.530.890                    |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0      | 0      | 0                               | 0    | 0           | 0      | 0      | 0             | 1.222.334                     | 1.222.334                    |
| aktivierbare Zuwendungen   | 642.330,49               | 0                   | 0      | 0      | 0                               | 0    | 0           | 0      | 0      | 0             | 1.442.637                     | 1.442.637                    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 46.648,29                | 0                   | 0      | 0      |                                 |      | 0           | 0      | 0      | 0             | 134.082-                      | 134.082-                     |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 31 - Umweltamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>310_1307013020 LIFE+</b>                                  |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 0,00                     | 924.545             | 0       | 18.590  |                                 |      | 723.460     | 0       | 0       | 0             | 2.209.293                     | 2.951.343                    |
| aktivierbare Zuwendungen                                     | 0,00                     | 924.545             | 0       | 18.590  | 0                               | 0    | 723.460     | 0       | 0       | 0             | 2.210.120                     | 2.952.170                    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | 0,00                     | 0                   | 0       | 0       |                                 |      | 0           | 0       | 0       | 0             | 827-                          | 827-                         |
| <b>310_1307010010 Grunderwerb für Landschaftsplanung</b>     |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 7.745,00                 | 100                 | 80      | 80      |                                 |      | 80          | 80      | 80      | 0             |                               |                              |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                         | 13.750,00                | 15.000              | 12.020  | 12.260  | 0                               | 0    | 12.030      | 12.270  | 11.960  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | 6.005,00-                | 14.900-             | 11.940- | 12.180- |                                 |      | 11.950-     | 12.190- | 11.880- | 0             |                               |                              |
| <b>310_1307010030 Maßnahmen des Natur- und Artenschutzes</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                        | 16.491,35                | 15.000              | 12.020  | 12.260  |                                 |      | 12.030      | 12.270  | 11.960  | 0             |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 17.236,03                | 30.000              | 24.050  | 24.510  | 0                               | 0    | 24.070      | 24.550  | 23.930  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | 744,68-                  | 15.000-             | 12.030- | 12.250- |                                 |      | 12.040-     | 12.280- | 11.970- | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 31 - Umweltamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>310_1307010040 Ersatzmaßnahmen gem. LG</b>        |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 385.914,70               | 100                 | 80      | 80      |                                 |      | 80          | 80      | 80      | 0             |                               |                              |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                       | 250.378,70               | 50.000              | 40.080  | 40.850  |                                 |      | 40.110      | 40.900  | 39.880  | 0             |                               |                              |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | 756.176,97               | 33.500              | 26.860  | 27.360  | 0                               | 0    | 26.870      | 27.380  | 26.720  | 0             |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 95.109,30                | 16.600              | 13.310  | 13.560  | 0                               | 0    | 13.320      | 13.580  | 13.240  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 214.992,87-              | 0                   | 10-     | 10      |                                 |      | 0           | 20      | 0       | 0             |                               |                              |
| <b>310_1307020020 Waldentwicklung</b>                |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 0,00                     | 100                 | 80      | 80      |                                 |      | 80          | 80      | 80      | 0             |                               |                              |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | 0,00                     | 25.000              | 20.040  | 20.430  | 0                               | 0    | 20.060      | 20.460  | 19.940  | 0             |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 3.941,16                 | 8.000               | 6.410   | 6.540   | 0                               | 0    | 6.420       | 6.550   | 6.380   | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 3.941,16-                | 32.900-             | 26.370- | 26.890- |                                 |      | 26.400-     | 26.930- | 26.240- | 0             |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   | 187.190,67-              | 66.800-             | 53.550- | 54.580- | 0                               | 0    | 53.590-     | 54.650- | 53.280- | 0             | 134.909-                      | 134.909-                     |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 32 - Ordnungs- und Wahlamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>320_0202020010 Neuanschaffung für allgemeine Ordnungsangelegenheiten</b> |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                       | 3.958,32                 | 3.000               | 2.410  | 2.450  | 0                               | 0    | 2.410       | 2.460  | 2.390  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                        | 3.958,32-                | 3.000-              | 2.410- | 2.450- |                                 |      | 2.410-      | 2.460- | 2.390- | 0             |                               |                              |
| <b>320_0213020000 Neuanschaffungen für Wahlen</b>                           |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 0,00                     | 500                 | 0      | 0      |                                 |      | 0           | 0      | 0      | 0             |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                       | 0,00                     | 1.500               | 800    | 820    | 0                               | 0    | 800         | 810    | 800    | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                        | 0,00                     | 1.000-              | 800-   | 820-   |                                 |      | 800-        | 810-   | 800-   | 0             |                               |                              |
| <b>320_1503020020 Neuanschaffungen für Märkte</b>                           |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                       | 0,00                     | 100                 | 80     | 80     | 0                               | 0    | 80          | 80     | 80     | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                        | 0,00                     | 100-                | 80-    | 80-    |                                 |      | 80-         | 80-    | 80-    | 0             |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 3.958,32-                | 4.100-              | 3.290- | 3.350- | 0                               | 0    | 3.290-      | 3.350- | 3.270- | 0             |                               |                              |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |          |
|---|--------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                               |                              |          |
| <b>370_0215013010 Inneneinrichtung für Feuerwache Ost</b>     |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |          |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 6.172,08                 | 0                   | 0      | 0      | 0                               | 0    | 0           | 0      | 0      | 0             | 0                             | 102.629                      | 102.629  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | 6.172,08-                | 0                   | 0      | 0      |                                 |      | 0           | 0      | 0      | 0             |                               | 102.629-                     | 102.629- |
| <b>370_0215030020 Neuanschaffungen für Katastrophenschutz</b> |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |          |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00                     | 2.000               | 2.000  | 2.000  | 0                               | 0    | 2.000       | 2.000  | 2.000  | 0             |                               |                              |          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | 0,00                     | 2.000-              | 2.000- | 2.000- |                                 |      | 2.000-      | 2.000- | 2.000- | 0             |                               |                              |          |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 37 - Amt für Brandschutz, Rettungsdienst und Zivilschutz

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             |            | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |           | Planung (€) |          |            |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|-------------|------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------|------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013        | 2014       | 2013                            | 2014      | 2015        | 2016     | 2017       | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>375_0217010000 Neuanschaffungen für Rettungsdienst</b> |                          |                     |             |            |                                 |           |             |          |            |               |                               |                              |
| Veräußerung von Sachanlagen                               | 7.735,00                 | 0                   | 0           | 0          |                                 |           | 0           | 0        | 0          | 0             |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 294.033,26               | 314.000             | 584.000     | 1.121.000  | 992.000                         | 144.000   | 303.000     | 483.000  | 199.000    | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                      |                          |                     |             | 992.000    |                                 |           |             |          |            |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                      |                          |                     |             |            |                                 |           | 144.000     |          |            |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>      | 286.298,26-              | 314.000-            | 584.000-    | 1.121.000- |                                 |           | 303.000-    | 483.000- | 199.000-   | 0             |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     |                          |                     |             |            |                                 |           |             |          |            |               |                               |                              |
| Unter anderem sind folgende Investitionen geplant:        |                          |                     |             |            |                                 |           |             |          |            |               |                               |                              |
| 2013:   |                          |                     |             |            |                                 |           |             |          |            |               |                               |                              |
| Krankentransportwagen                                     |                          |                     | 200.000 EUR |            |                                 |           |             |          |            |               |                               |                              |
| Fahrgestelle RTW und KTW                                  |                          |                     | 240.000 EUR |            |                                 |           |             |          |            |               |                               |                              |
| Digitalfunk - Probetrieb                                  |                          |                     | 25.000 EUR  |            |                                 |           |             |          |            |               |                               |                              |
| Medizinische Geräte                                       |                          |                     | 65.000 EUR  |            |                                 |           |             |          |            |               |                               |                              |
| Allgemeine Beschaffungen                                  |                          |                     | 54.000 EUR  |            |                                 |           |             |          |            |               |                               |                              |
| 2014:   |                          |                     |             |            |                                 |           |             |          |            |               |                               |                              |
| Notarzteinsatzfahrzeug                                    |                          |                     | 200.000 EUR |            |                                 |           |             |          |            |               |                               |                              |
| Aufbauten RTW und KTW                                     |                          |                     | 762.000 EUR |            |                                 |           |             |          |            |               |                               |                              |
| Medizinische Geräte                                       |                          |                     | 25.000 EUR  |            |                                 |           |             |          |            |               |                               |                              |
| Allgemeine Beschaffungen                                  |                          |                     | 54.000 EUR  |            |                                 |           |             |          |            |               |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 701.188,33-              | 870.490-            | 1.365.490-  | 2.097.490- | 1.742.000                       | 2.224.000 | 2.234.490-  | 909.490- | 1.580.490- | 0             | 102.629-                      | 102.629-                     |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 56 - Chemisches Untersuchungsamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>560_0218010000 Neuanschaffungen für Chemisches Untersuchungsamt</b>   |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 105.754,05               | 100.000             | 160.000  | 120.000  | 0                               | 0    | 120.000     | 120.000  | 120.000  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | 105.754,05-              | 100.000-            | 160.000- | 120.000- |                                 |      | 120.000-    | 120.000- | 120.000- | 0             |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen<br>Unter anderem sind folgende Investitionen geplant:<br>2013:<br>Ersatzbeschaffung von Laborgeräten                      150.000 EUR<br>2014-2017:<br>Ersatzbeschaffung von Laborgeräten                      110.000 EUR |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 105.754,05-              | 100.000-            | 160.000- | 120.000- | 0                               | 0    | 120.000-    | 120.000- | 120.000- | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 71 - Fleischhygieneamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|------|------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013 | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>710_0219010000 Neuanschaffungen für Fleischhygieneamt</b> |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 0,00                     | 500                 | 500  | 500  | 0                               | 0    | 500         | 500  | 500  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | 0,00                     | 500-                | 500- | 500- |                                 |      | 500-        | 500- | 500- | 0             |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 0,00                     | 500-                | 500- | 500- | 0                               | 0    | 500-        | 500- | 500- | 0             |                               |                              |

# **Investitionsmaßnahmen**

## **Dezernat VI**

### **Stadtplanung, Bauwesen, Wohnen**

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 60 - Bauverwaltungsamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>600_0900000000 Neuanschaffungen für Bauverwaltungsamt</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                             |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 4.035,03                 | 5.000               | 4.000   | 4.080   | 0                               | 0    | 4.020       | 4.100   | 4.000   | 0             |                               |                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | 4.035,03-                | 5.000-              | 4.000-  | 4.080-  |                                 |      | 4.020-      | 4.100-  | 4.000-  | 0             |                               |                             |
| <b>609_1306010010 Neuanschaffungen für Friedhöfe</b>         |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                             |
| Veräußerung von Sachanlagen                                  | 11.000,00                | 0                   | 0       | 0       |                                 |      | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                             |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                        | 98.519,52                | 69.000              | 27.260  | 27.780  | 0                               | 0    | 19.250      | 19.630  | 19.130  | 0             |                               |                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | 87.519,52-               | 69.000-             | 27.260- | 27.780- |                                 |      | 19.250-     | 19.630- | 19.130- | 0             |                               |                             |
| <b>609H1306010020 Erschließung neuer Grabfelder</b>          |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen   | 16.570,71                | 40.000              | 32.070  | 32.680  | 0                               | 0    | 40.110      | 40.900  | 39.880  | 0             |                               |                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>         | 16.570,71-               | 40.000-             | 32.070- | 32.680- |                                 |      | 40.110-     | 40.900- | 39.880- | 0             |                               |                             |
| <b>Gesamtsaldo</b>   | 108.125,26-              | 114.000-            | 63.330- | 64.540- | 0                               | 0    | 63.380-     | 64.630- | 63.010- | 0             |                               |                             |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 61 - Stadtplanungsamt

| Maßnahmen   | vorläufiges<br>Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2012 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|-----------------------------|---------------------|--------|--------|-------------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2011                        | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                                | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>610_0900000000 Neuanschaffungen für Stadtplanungsamt</b>   |                             |                     |        |        |                                     |      |             |        |        |               |                                       |                                       |
| Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                   | 4.088,74                    | 5.000               | 4.010  | 4.080  | 0                                   | 0    | 4.010       | 4.090  | 3.990  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b> | 4.088,74-                   | 5.000-              | 4.010- | 4.080- |                                     |      | 4.010-      | 4.090- | 3.990- | 0             |                                       |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 4.088,74-                   | 5.000-              | 4.010- | 4.080- | 0                                   | 0    | 4.010-      | 4.090- | 3.990- | 0             |                                       |                                       |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 62 - Vermessungs- und Katasteramt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>620_0900000000 Neuanschaffungen für Katasterverwaltung</b>       |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 362.674,89               | 50.000              | 40.080  | 40.850  | 0                               | 0    | 40.110      | 40.910  | 39.890  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | 362.674,89-              | 50.000-             | 40.080- | 40.850- |                                 |      | 40.110-     | 40.910- | 39.890- | 0             |                               |                              |
| <b>620_0904030010 Neuanschaffungen für Servicebereich Druckerei</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                               | 5.338,62                 | 6.000               | 4.810   | 4.900   | 0                               | 0    | 4.810       | 4.910   | 4.780   | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                | 5.338,62-                | 6.000-              | 4.810-  | 4.900-  |                                 |      | 4.810-      | 4.910-  | 4.780-  | 0             |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 368.013,51-              | 56.000-             | 44.890- | 45.750- | 0                               | 0    | 44.920-     | 45.820- | 44.670- | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 63 - Bauordnungsamt

| Maßnahmen   | vorläufiges<br>Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-<br>ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2012 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|-----------------------------|---------------------|--------|--------|-------------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2011                        | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                                | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>630_100000000 Neanschaffungen für bautechnisches Bürgeramt</b> |                             |                     |        |        |                                     |      |             |        |        |               |                                       |                                       |
| Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                       | 627,60                      | 2.000               | 1.600  | 1.630  | 0                                   | 0    | 1.600       | 1.640  | 1.600  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>     | 627,60-                     | 2.000-              | 1.600- | 1.630- |                                     |      | 1.600-      | 1.640- | 1.600- | 0             |                                       |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 627,60-                     | 2.000-              | 1.600- | 1.630- | 0                                   | 0    | 1.600-      | 1.640- | 1.600- | 0             |                                       |                                       |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>640_1004010000 Neuanschaffungen für Wohnungsbauförderung und Wohnungshilfe</b> |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 1.182,26                 | 1.000               | 800    | 820    | 0                               | 0    | 800         | 820    | 800    | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                              | 1.182,26-                | 1.000-              | 800-   | 820-   |                                 |      | 800-        | 820-   | 800-   | 0             |                               |                              |
| <b>640_1004010020 Wohnungsbaudarlehn</b>  |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Sonstige Investitionseinzahlungen   | 10.793,81                | 12.940              | 11.540 | 11.700 |                                 |      | 11.880      | 12.050 | 12.230 | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                              | 10.793,81                | 12.940              | 11.540 | 11.700 |                                 |      | 11.880      | 12.050 | 12.230 | 0             |                               |                              |
| <b>640_1005010030 Neuanschaffungen für Wohngeld</b>                               |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                     | 1.000               | 810    | 810    | 0                               | 0    | 810         | 810    | 790    | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                              | 0,00                     | 1.000-              | 810-   | 810-   |                                 |      | 810-        | 810-   | 790-   | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 64 - Wohnungsförderungsamt

| Maßnahmen   | vorläufiges<br>Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |       |       | Verpflichtungs-<br>ermächtigung (€) |      | Planung (€) |       |       |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2012 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|-----------------------------|---------------------|-------|-------|-------------------------------------|------|-------------|-------|-------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2011                        | 2012                | 2013  | 2014  | 2013                                | 2014 | 2015        | 2016  | 2017  | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>640_1008030010 Neuanschaffungen für Wohnungsnotfallhilfe</b> |                             |                     |       |       |                                     |      |             |       |       |               |                                       |                                       |
| Erwerb von<br>beweglichem<br>Anlagevermögen                     | 601,04                      | 1.000               | 800   | 820   | 0                                   | 0    | 800         | 820   | 800   | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo Maßnahme<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>   | 601,04-                     | 1.000-              | 800-  | 820-  |                                     |      | 800-        | 820-  | 800-  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 9.010,51                    | 9.940               | 9.130 | 9.250 | 0                                   | 0    | 9.470       | 9.600 | 9.840 | 0             |                                       |                                       |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>230_0112010000 Neuanschaffungen für Liegenschaftsmanagement</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 613,45                   | 30.000              | 30.000  | 30.000  | 0                               | 0    | 30.000      | 30.000  | 30.000  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 613,45-                  | 30.000-             | 30.000- | 30.000- |                                 |      | 30.000-     | 30.000- | 30.000- | 0             |                               |                              |
| <b>230_0112030010 Neuanschaffungen für Gebäudereinigung</b>        |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 48.247,43                | 77.000              | 93.000  | 93.000  | 0                               | 0    | 93.000      | 93.000  | 93.000  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 48.247,43-               | 77.000-             | 93.000- | 93.000- |                                 |      | 93.000-     | 93.000- | 93.000- | 0             |                               |                              |
| <b>230_0112030020 Neuanschaffungen für Hausverwaltung</b>          |                          |                     |         |         |                                 |      |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 6.040,77                 | 16.000              | 16.000  | 16.000  | 0                               | 0    | 16.000      | 16.000  | 16.000  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>    | 6.040,77-                | 16.000-             | 16.000- | 16.000- |                                 |      | 16.000-     | 16.000- | 16.000- | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           |           | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |           |           |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013      | 2014      | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016      | 2017      | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>230_0112010100 allgemeiner Grunderwerb</b>                 |                          |                     |           |           |                                 |      |             |           |           |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                         | 206.000,00               | 0                   | 0         | 0         |                                 |      | 0           | 0         | 0         | 0             |                               |                              |
| Veräußerung von Sachanlagen                                   | 3.260.442,90             | 1.600.000           | 1.000.000 | 1.500.000 |                                 |      | 1.000.000   | 1.000.000 | 1.000.000 | 0             |                               |                              |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                          | 2.060.859,27             | 1.125.000           | 1.025.000 | 1.025.000 | 0                               | 0    | 3.025.000   | 1.025.000 | 1.025.000 | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | 1.405.583,63             | 475.000             | 25.000-   | 475.000   |                                 |      | 2.025.000-  | 25.000-   | 25.000-   | 0             |                               |                              |
| <b>230_0112020120 Neuanschaffungen für städtische Gebäude</b> |                          |                     |           |           |                                 |      |             |           |           |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00                     | 100.000             | 100.000   | 100.000   | 0                               | 0    | 100.000     | 100.000   | 100.000   | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | 0,00                     | 100.000-            | 100.000-  | 100.000-  |                                 |      | 100.000-    | 100.000-  | 100.000-  | 0             |                               |                              |
| <b>230A0112024031 JZ Südstraße: Ganzheitliche Sanierung</b>   |                          |                     |           |           |                                 |      |             |           |           |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0         | 0         | 0                               | 0    | 0           | 0         | 0         | 1.000.000     | 0                             | 1.000.000                    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | 0,00                     | 0                   | 0         | 0         |                                 |      | 0           | 0         | 0         | 1.000.000-    | 0                             | 1.000.000-                   |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |           |           | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |           |           |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|-----------|-----------|---------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013      | 2014      | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016      | 2017      | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>230_0112020030 Vom Land: Schulpauschale (investive Verwendung)</b>          |                          |                     |           |           |                                 |      |             |           |           |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 3.912.622,73             | 3.850.000           | 3.207.231 | 4.841.385 |                                 |      | 5.199.430   | 6.500.000 | 1.451.916 | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | 3.912.622,73             | 3.850.000           | 3.207.231 | 4.841.385 |                                 |      | 5.199.430   | 6.500.000 | 1.451.916 | 0             |                               |                              |
| <b>230_0112020060 Schulen: Beschaffung von Telefonanlagen</b>                  |                          |                     |           |           |                                 |      |             |           |           |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 5.000               | 5.000     | 5.000     | 0                               | 0    | 5.000       | 5.000     | 5.000     | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | 0,00                     | 5.000-              | 5.000-    | 5.000-    |                                 |      | 5.000-      | 5.000-    | 5.000-    | 0             |                               |                              |
| <b>230_0112020070 Schulen: Videoüberwachungs-/Einbruchmeldeanlagen</b>         |                          |                     |           |           |                                 |      |             |           |           |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 45.000              | 45.000    | 45.000    | 0                               | 0    | 45.000      | 45.000    | 45.000    | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | 0,00                     | 45.000-             | 45.000-   | 45.000-   |                                 |      | 45.000-     | 45.000-   | 45.000-   | 0             |                               |                              |
| <b>230A0112024830 Bodelschwingschule: ganzheitliche Sanierung Hauptgebäude</b> |                          |                     |           |           |                                 |      |             |           |           |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0         | 0         | 0                               | 0    | 530.000     | 300.000   | 0         | 0             | 0                             | 830.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | 0,00                     | 0                   | 0         | 0         |                                 |      | 530.000-    | 300.000-  | 0         | 0             | 0                             | 830.000-                     |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |            |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |            |
|--|--------------------------|---------------------|------|----------|---------------------------------|------|-------------|------------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013 | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016       | 2017 | spätere Jahre |                               |                             |            |
| <b>230A0112024835 Bodelschwingschule: ganzheitliche Sanierung WC-Gebäude</b> |                          |                     |      |          |                                 |      |             |            |      |               |                               |                             |            |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 300.000             | 0    | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0          | 0    | 0             | 0                             | 300.000                     | 300.000    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | 0,00                     | 300.000-            | 0    | 0        |                                 |      | 0           | 0          | 0    | 0             |                               | 300.000-                    | 300.000-   |
| <b>230C0112024605 Dietrich-Bonhoeffer-Schule: Sanierung Altbau</b>           |                          |                     |      |          |                                 |      |             |            |      |               |                               |                             |            |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0    | 0        | 0                               | 0    | 100.000     | 1.250.000  | 0    | 0             | 0                             | 25.189                      | 1.375.189  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | 0,00                     | 0                   | 0    | 0        |                                 |      | 100.000-    | 1.250.000- | 0    | 0             |                               | 25.189-                     | 1.375.189- |
| <b>230F0112024810 Freiligrathschule: Neubau WC-Gebäude</b>                   |                          |                     |      |          |                                 |      |             |            |      |               |                               |                             |            |
| Baumaßnahmen   | 314.361,38               | 0                   | 0    | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0          | 0    | 0             | 0                             | 314.361                     | 314.361    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | 314.361,38-              | 0                   | 0    | 0        |                                 |      | 0           | 0          | 0    | 0             |                               | 314.361-                    | 314.361-   |
| <b>230D0112024615 Geitschule: ganzheitliche Sanierung</b>                    |                          |                     |      |          |                                 |      |             |            |      |               |                               |                             |            |
| Baumaßnahmen   | 2.959,69                 | 875.000             | 0    | 200.000  | 0                               | 0    | 550.000     | 0          | 0    | 0             | 0                             | 2.549.302                   | 3.299.302  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | 2.959,69-                | 875.000-            | 0    | 200.000- |                                 |      | 550.000-    | 0          | 0    | 0             |                               | 2.549.302-                  | 3.299.302- |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|----------|------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>230B0112024620 Grundschule Uentrop: Offene Ganztagschule</b>            |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                     | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 153.750                       | 153.750                     |
| Baumaßnahmen   | 198,73                   | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 473.125                       | 473.125                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                       | 198,73-                  | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 319.375-                      | 319.375-                    |
| <b>230C0112024755 Hellwegschule: Anbau für Ganztagsbetrieb</b>             |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen   | 18.259,59                | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 302.444                       | 302.444                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                       | 18.259,59-               | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 302.444-                      | 302.444-                    |
| <b>230E0112024785 Investitionspakt energetische Erneuerung: Jahnschule</b> |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                     | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 708.000                       | 708.000                     |
| Baumaßnahmen   | 2.211.607,08             | 535.000             | 370.000  | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 2.998.916                     | 3.368.916                   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                       | 2.211.607,08-            | 535.000-            | 370.000- | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 2.290.916-                    | 2.660.916-                  |
| <b>230G0112024645 Josefschule: Offene Ganztagschule</b>                    |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                      | 0,00                     | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 57.500                        | 57.500                      |
| Baumaßnahmen   | 4.138,12                 | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 107.278                       | 107.278                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                       | 4.138,12-                | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 49.778-                       | 49.778-                     |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|------|------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013 | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>230G0112024825 Kappenbuschschule: Behindertenaufzug</b>                       |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 66.791,40                | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 66.791                        | 66.791                       |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 79.222,32                | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 83.821                        | 83.821                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | 12.430,92-               | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 17.030-                       | 17.030-                      |
| <b>230E0112024805 Lessingschule: ganzheitliche Sanierung (Schadstoffe)</b>       |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 25.000              | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 25.000                        | 25.000                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | 0,00                     | 25.000-             | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 25.000-                       | 25.000-                      |
| <b>230A0112024780 Konjunkturprogramm II: Matthias-Claudius-Schule/Teilneubau</b> |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 1.792.208,48             | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 2.489.908                     | 2.489.908                    |
| Baumaßnahmen   | 1.560.545,09             | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 2.497.573                     | 2.497.573                    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | 231.663,39               | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 7.664-                        | 7.664-                       |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|------|------|---------------------------------|------|-------------|------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013 | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017     | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>230A0112024840 Matthias-Claudius-Schule: Errichtung und Sicherung Schulhof</b> |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |          |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 331.579,89               | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0        | 0             | 331.580                       | 331.580                      |
| Baumaßnahmen  | 346.794,24               | 315.000             | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0        | 0             | 661.794                       | 661.794                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                              | 15.214,35-               | 315.000-            | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0        | 0             | 330.214-                      | 330.214-                     |
| <b>230F0112024665 Overbergschule: Erweiterung/Sanierung</b>                       |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |          |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0        | 0             | 460.000                       | 460.000                      |
| Baumaßnahmen  | 20.665,64                | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0        | 0             | 3.985.999                     | 3.985.999                    |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0        | 0             | 24.007                        | 24.007                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                              | 20.665,64-               | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0        | 0             | 3.550.006-                    | 3.550.006-                   |
| <b>230A0112024695 Theodor-Heuss-Schule: ganzheitliche Sanierung</b>               |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |          |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 500.000  | 1.950.000     | 243.686                       | 2.693.686                    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                              | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 500.000- | 1.950.000-    | 243.686-                      | 2.693.686-                   |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|------|-------------|----------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>230A0112024760 Wilhelm-Busch-Schule: Abbruch, Neubau/Sanierung</b>  |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |      |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 1.398.130,03             | 459.000             | 0        | 0        |                                 |      | 0           | 0        | 0    | 0             | 4.097.130                     | 4.097.130                    |
| Baumaßnahmen   | 2.411.280,53             | 0                   | 0        | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0    | 0             | 5.576.807                     | 5.576.807                    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | 1.013.150,50-            | 459.000             | 0        | 0        |                                 |      | 0           | 0        | 0    | 0             | 1.479.677-                    | 1.479.677-                   |
| <b>230F0112023000 Gebr.-Grimm-Schule: Sanierung Sport/Schwimmhalle</b> |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |      |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 550.000  | 400.000  | 200.000                         | 0    | 0           | 0        | 0    | 0             | 0                             | 950.000                      |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                   |                          |                     |          | 200.000  |                                 |      |             |          |      |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | 0,00                     | 0                   | 550.000- | 400.000- |                                 |      | 0           | 0        | 0    | 0             | 0                             | 950.000-                     |
| <b>230F0112024811 Freiligrathschule: Sanierung Anbau</b>               |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |      |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0        | 0        | 0                               | 0    | 400.000     | 400.000  | 0    | 0             | 0                             | 800.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | 0,00                     | 0                   | 0        | 0        |                                 |      | 400.000-    | 400.000- | 0    | 0             | 0                             | 800.000-                     |
| <b>230D0112024686 Selmigerheideschule: Umbau Hausmeisterwohnung</b>    |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |      |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 35.000   | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0    | 0             | 0                             | 35.000                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | 0,00                     | 0                   | 35.000-  | 0        |                                 |      | 0           | 0        | 0    | 0             | 0                             | 35.000-                      |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |            |
|---|--------------------------|---------------------|------|------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013 | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                             |            |
| <b>230B0112026040 Erlenbachschule: ganzheitliche Sanierung</b>                    |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |            |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 3.303.231                   | 3.303.231  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                              | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 3.303.231-                  | 3.303.231- |
| <b>230D0112026055 Kopernikusschule: Haupt- und Realschule</b>                     |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |            |
| Baumaßnahmen  | 14.723,28                | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 446.613                     | 446.613    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                              | 14.723,28-               | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 446.613-                    | 446.613-   |
| <b>230D0112026080 Parkschule: Ausbau zur gebundenen Ganztags Hauptschule</b>      |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |            |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 100.000                     | 100.000    |
| Baumaßnahmen  | 28.820,96                | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 1.367.566                   | 1.367.566  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                              | 28.820,96-               | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 1.267.566-                  | 1.267.566- |
| <b>230B0112026100 Erlenbachschule: Ausbau zur gebundenen Ganztags Hauptschule</b> |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |            |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 100.000                     | 100.000    |
| Baumaßnahmen  | 196.714,57               | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 932.691                     | 932.691    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                              | 196.714,57-              | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 832.691-                    | 832.691-   |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|---------|----------|---------------------------------|------|-------------|----------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017 | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>230F0112026111 Albert-Schweitzer-Schule: Sanierung Sporthalle</b>      |                          |                     |         |          |                                 |      |             |          |      |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0       | 0        | 0                               | 0    | 420.000     | 690.000  | 0    | 0             | 0                             | 1.110.000                   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                      | 0,00                     | 0                   | 0       | 0        |                                 |      | 420.000-    | 690.000- | 0    | 0             | 0                             | 1.110.000-                  |
| <b>230G0112026600 Realschule Heessen: Mehrzweckraum/Cafeteria</b>         |                          |                     |         |          |                                 |      |             |          |      |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 50.000              | 50.000  | 610.000  | 200.000                         | 0    | 0           | 0        | 0    | 0             | 50.000                        | 710.000                     |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                      |                          |                     |         | 200.000  |                                 |      |             |          |      |               |                               |                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                      | 0,00                     | 50.000-             | 50.000- | 610.000- |                                 |      | 0           | 0        | 0    | 0             | 50.000-                       | 710.000-                    |
| <b>230G0112026601 Realschule Heessen: ganzheitliche Sanierung</b>         |                          |                     |         |          |                                 |      |             |          |      |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0       | 0        | 0                               | 0    | 500.000     | 500.000  | 0    | 0             | 0                             | 1.000.000                   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                      | 0,00                     | 0                   | 0       | 0        |                                 |      | 500.000-    | 500.000- | 0    | 0             | 0                             | 1.000.000-                  |
| <b>230F0112026571 Realschule Bockum-Hövel: Einbau Mensa/Mehrzweckraum</b> |                          |                     |         |          |                                 |      |             |          |      |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0       | 0        | 0                               | 0    | 0           | 210.000  | 0    | 0             | 0                             | 210.000                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                      | 0,00                     | 0                   | 0       | 0        |                                 |      | 0           | 210.000- | 0    | 0             | 0                             | 210.000-                    |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|------|------|---------------------------------|------|-------------|----------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013 | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017 | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>230_0112026815 Beisenkamp-Gymnasium: Programm Catering</b>                         |                          |                     |      |      |                                 |      |             |          |      |               |                               |                             |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0        | 0    | 0             | 100.000                       | 100.000                     |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0    | 0             | 594.011                       | 594.011                     |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0    | 0             | 361                           | 361                         |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                  | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0        | 0    | 0             | 494.372-                      | 494.372-                    |
| <b>230_0112023003 Beisenkamp-Gymnasium: Sanierung naturwissenschaftlicher Bereich</b> |                          |                     |      |      |                                 |      |             |          |      |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 350.000     | 380.000  | 0    | 0             | 0                             | 730.000                     |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 150.000     | 320.000  | 0    | 0             | 0                             | 470.000                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                  | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 500.000-    | 700.000- | 0    | 0             | 0                             | 1.200.000-                  |
| <b>230_0112026820 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: Programm Catering</b>                 |                          |                     |      |      |                                 |      |             |          |      |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 63.535,34                | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0    | 0             | 98.429                        | 98.429                      |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0    | 0             | 18.146                        | 18.146                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                  | 63.535,34-               | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0        | 0    | 0             | 116.574-                      | 116.574-                    |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|----------|------|---------------------------------|------|-------------|----------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017 | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>230_0112026825 Freiherr-vom-Stein-Gymnasium: ganzheitliche Sanierung</b>                            |                          |                     |          |      |                                 |      |             |          |      |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 250.000  | 0    | 0                               | 0    | 450.000     | 500.000  | 0    | 0             | 408.329                       | 1.608.329                   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | 0,00                     | 0                   | 250.000- | 0    |                                 |      | 450.000-    | 500.000- | 0    | 0             | 408.329-                      | 1.608.329-                  |
| <b>230_0112026835 Galilei-Gymnasium: Sanierung naturwissenschaftlicher Räume, Brandschutzmaßnahmen</b> |                          |                     |          |      |                                 |      |             |          |      |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen   | 150.249,22               | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0    | 0             | 1.783.668                     | 1.783.668                   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | 150.249,22-              | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0        | 0    | 0             | 1.783.668-                    | 1.783.668-                  |
| <b>230_0112026900 Galilei-Gymnasium: Programm Ganztagesbetrieb (Anbau)</b>                             |                          |                     |          |      |                                 |      |             |          |      |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen   | 711.244,33               | 450.000             | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0    | 0             | 1.161.244                     | 1.161.244                   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | 711.244,33-              | 450.000-            | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0        | 0    | 0             | 1.161.244-                    | 1.161.244-                  |
| <b>230_0112026850 Gymnasium Hammonense: Umbau naturwissenschaftlicher Trakt</b>                        |                          |                     |          |      |                                 |      |             |          |      |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen   | 229.375,58               | 500.000             | 0        | 0    | 0                               | 0    | 550.000     | 685.000  | 0    | 0             | 729.376                       | 1.964.376                   |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 220.000  | 0    | 0             | 0                             | 220.000                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | 229.375,58-              | 500.000-            | 0        | 0    |                                 |      | 550.000-    | 905.000- | 0    | 0             | 729.376-                      | 2.184.376-                  |





## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |            |
|--|--------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |            |
| <b>230_0112027610 Elisabeth-Lüders-Berufskolleg: Einrichtung einer Lehrküche</b> |                          |                     |          |          |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |            |
| Baumaßnahmen   | 43.472,44                | 500.000             | 510.000  | 246.400  | 246.400                         | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 666.164                      | 1.422.564  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 0                   | 0        | 318.600  | 318.600                         | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 0                            | 318.600    |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten   |                          |                     |          | 565.000  |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | 43.472,44-               | 500.000-            | 510.000- | 565.000- |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 666.164-                     | 1.741.164- |

|  |      |   |   |   |   |   |   |            |            |            |   |   |            |
|--|------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|---|---|------------|
| <b>230_0112027621 Friedrich-List-BK: Sanierung Spichernstr</b> |      |   |   |   |   |   |   |            |            |            |   |   |            |
| Baumaßnahmen   | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000.000  | 1.000.000  | 3.000.000  | 0 | 0 | 5.000.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | 0,00 | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | 1.000.000- | 1.000.000- | 3.000.000- | 0 |   | 5.000.000- |

|  |      |   |          |          |         |         |          |   |   |   |   |   |            |
|--|------|---|----------|----------|---------|---------|----------|---|---|---|---|---|------------|
| <b>230_0112027622 Friedrich-List-BK: Sanierung Vorheider Weg</b> |      |   |          |          |         |         |          |   |   |   |   |   |            |
| Baumaßnahmen   | 0,00 | 0 | 500.000  | 300.000  | 300.000 | 700.000 | 700.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                             |      |   |          | 300.000  |         |         |          |   |   |   |   |   |            |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                             |      |   |          |          |         |         | 700.000  |   |   |   |   |   |            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | 0,00 | 0 | 500.000- | 300.000- |         |         | 700.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.500.000- |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|------|---------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013 | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>230E0112028035 Glückauf-Halle: Erweiterung/ganzheitliche Sanierung</b>            |                          |                     |      |         |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 2.812,50                 | 265.000             | 0    | 0       |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 267.813                       | 267.813                     |
| Baumaßnahmen   | 262.605,10               | 1.430.000           | 0    | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 1.731.234                     | 1.731.234                   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                 | 259.792,60-              | 1.165.000-          | 0    | 0       |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 1.463.422-                    | 1.463.422-                  |
| <b>230B0112023055 Errichtung der Feuerwache Ost</b>                                  |                          |                     |      |         |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen   | 77.108,18                | 0                   | 0    | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 2.298.666                     | 2.298.666                   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                 | 77.108,18-               | 0                   | 0    | 0       |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 2.298.666-                    | 2.298.666-                  |
| <b>230A0112023070 Hauptfeuerwache: Erneuerung Trockenturm mit Schlauchwaschhalle</b> |                          |                     |      |         |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 50.000              | 0    | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 50.000                        | 50.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                 | 0,00                     | 50.000-             | 0    | 0       |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 50.000-                       | 50.000-                     |
| <b>230_0112023000 Heuptfeuerwache: Schlauchpflegeanlage</b>                          |                          |                     |      |         |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0    | 10.000  | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 10.000                      |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 0                   | 0    | 85.000  | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 85.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                 | 0,00                     | 0                   | 0    | 95.000- |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 95.000-                     |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|----------|------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>230_0112023745 Konjunkturprogramm II: Musikschule Erweiterungsbau</b>    |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 6.332.177,92             | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 7.380.278                     | 7.380.278                    |
| Baumaßnahmen  | 6.043.062,07             | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 7.323.155                     | 7.323.155                    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                        | 289.115,85               | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 57.123                        | 57.123                       |
| <b>230_0112023750 Heinrich-von-Kleist-Forum:Neubau</b>                      |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                       | 5.031.684,51             | 1.277.500           | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 22.746.952                    | 22.746.952                   |
| Veräußerung von Sachanlagen   | 0,00                     | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 3.000                         | 3.000                        |
| Sonstige Investitionseinzahlungen   | 4.997,00                 | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 4.997                         | 4.997                        |
| Baumaßnahmen  | 1.462.726,57             | 0                   | 100.000  | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 33.316.193                    | 33.416.193                   |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                       | 52.598,00                | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 298.150                       | 298.150                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                        | 3.521.356,94             | 1.277.500           | 100.000- | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 10.859.394-                   | 10.959.394-                  |
| <b>230_0112027870 Schloss Oberwerries: Kläranlage/Trinkwasserversorgung</b> |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen  | 23.244,76                | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 943.018                       | 943.018                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                        | 23.244,76-               | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 943.018-                      | 943.018-                     |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |         | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|---------|----------|---------------------------------|---------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014     | 2013                            | 2014    | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>230_0112027880 Schloss Oberwerries: Sanierung Torbogenhaus</b>                    |                          |                     |         |          |                                 |         |             |      |      |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 112.000 | 38.000   |                                 |         | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 150.000                      |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 165.000             | 162.000 | 100.000  | 0                               | 0       | 0           | 0    | 0    | 0             | 165.000                       | 427.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                 | 0,00                     | 165.000-            | 50.000- | 62.000-  |                                 |         | 0           | 0    | 0    | 0             | 165.000-                      | 277.000-                     |
| <b>230_0112028645 Verwaltungsgebäude Dortmund Str. 245: Sanierung</b>                |                          |                     |         |          |                                 |         |             |      |      |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0       | 0        |                                 |         | 0           | 0    | 0    | 0             | 30.000                        | 30.000                       |
| Baumaßnahmen   | 951,51                   | 0                   | 0       | 0        | 0                               | 0       | 0           | 0    | 0    | 0             | 1.112.514                     | 1.112.514                    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                 | 951,51-                  | 0                   | 0       | 0        |                                 |         | 0           | 0    | 0    | 0             | 1.082.514-                    | 1.082.514-                   |
| <b>230F0112028656 Verwaltungsgebäude Stadtteilzentrum Sorauer Str: Errichtung WC</b> |                          |                     |         |          |                                 |         |             |      |      |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0       | 200.000  | 0                               | 150.000 | 150.000     | 0    | 0    | 0             | 0                             | 350.000                      |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten   |                          |                     |         |          |                                 |         | 150.000     |      |      |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                 | 0,00                     | 0                   | 0       | 200.000- |                                 |         | 150.000-    | 0    | 0    | 0             | 0                             | 350.000-                     |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>230_0112028661 Verwaltungsgebäude Technisches Rathaus: Netzersatzanlage</b>                   |                          |                     |         |         |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 0                   | 50.000  | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 50.000                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>                                  | 0,00                     | 0                   | 50.000- | 0       |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 50.000-                      |
| <b>230_0112028662 Verwaltungsgebäude Technisches Rathaus: Notstrom Pumpenanlage</b>              |                          |                     |         |         |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 0                   | 0       | 35.000  | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 35.000                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>                                  | 0,00                     | 0                   | 0       | 35.000- |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 35.000-                      |
| <b>230_0112028665 Verwaltungsgebäude Technisches Rathaus: Einbau Sicherheitsbeleuchtung BT C</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 3.679,10                 | 0                   | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 3.679                         | 3.679                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>                                  | 3.679,10-                | 0                   | 0       | 0       |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 3.679-                        | 3.679-                       |
| <b>230_0112028670 Verwaltungsgebäude Technisches Rathaus: Um- und Ausbaumaßnahmen</b>            |                          |                     |         |         |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 10.000              | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 10.000                        | 10.000                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>                                  | 0,00                     | 10.000-             | 0       | 0       |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 10.000-                       | 10.000-                      |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 23 - Kaufmännisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            |            | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |           | Planung (€) |            |            |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |             |
|---|--------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|-------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013       | 2014       | 2013                            | 2014      | 2015        | 2016       | 2017       | spätere Jahre |                               |                              |             |
| <b>230_0112028706 Verwaltungsgebäude Rathaus: Netzersatzanlage</b>                |                          |                     |            |            |                                 |           |             |            |            |               |                               |                              |             |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                     | 0                   | 60.000     | 0          | 0                               | 0         | 0           | 0          | 0          | 0             | 0                             | 0                            | 60.000      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                              | 0,00                     | 0                   | 60.000-    | 0          |                                 |           | 0           | 0          | 0          | 0             | 0                             | 0                            | 60.000-     |
| <b>230_0112019455 Entschädigungen für die Einräumung von Grunddienstbarkeiten</b> |                          |                     |            |            |                                 |           |             |            |            |               |                               |                              |             |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 0,00                     | 20.000              | 20.000     | 20.000     | 0                               | 0         | 20.000      | 20.000     | 20.000     | 0             | 324.572                       |                              | 424.572     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                              | 0,00                     | 20.000-             | 20.000-    | 20.000-    |                                 |           | 20.000-     | 20.000-    | 20.000-    | 0             | 324.572-                      |                              | 424.572-    |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 3.974.489,29             | 1.881.500-          | 2.582.769- | 1.509.615- | 4.065.000                       | 2.550.000 | 3.584.570-  | 2.384.000- | 1.432.084- | 5.950.000-    | 43.591.118-                   |                              | 79.164.118- |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 65 - Technisches Immobilienmanagement

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |        |        |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------|------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>650_010000000 Neanschaffungen für Hochbauamt</b>  |                          |                     |        |        |                                 |      |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 3.875,64                 | 4.000               | 3.210  | 3.270  | 0                               | 0    | 3.210       | 3.270  | 3.190  | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 3.875,64-                | 4.000-              | 3.210- | 3.270- |                                 |      | 3.210-      | 3.270- | 3.190- | 0             |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   | 3.875,64-                | 4.000-              | 3.210- | 3.270- | 0                               | 0    | 3.210-      | 3.270- | 3.190- | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |               |               | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |                | Planung (€) |        |        |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------------------------|----------------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013          | 2014          | 2013                            | 2014           | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>600_1103022955 Abwicklung Lippeverbandskanäle aus Vorausleistungen</b> |                          |                     |               |               |                                 |                |             |        |        |               |                               |                             |
| Beiträge und ähnliche Entgelte  | 0,00                     | 50.000              | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> |                                 |                | 50.000      | 50.000 | 50.000 | 0             |                               |                             |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                      | 0,00                     | 225.000             | <b>50.000</b> | <b>50.000</b> | <b>100.000</b>                  | <b>100.000</b> | 50.000      | 50.000 | 50.000 | 0             |                               |                             |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                      |                          |                     |               | 50.000        |                                 |                | 50.000      |        |        |               |                               |                             |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                      |                          |                     |               |               |                                 |                |             | 50.000 | 50.000 |               |                               |                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                      | 0,00                     | 175.000-            | <b>0</b>      | <b>0</b>      |                                 |                | 0           | 0      | 0      | 0             |                               |                             |

|  |             |         |                 |                 |                |                |          |          |          |   |  |  |
|--|-------------|---------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|----------|----------|----------|---|--|--|
| <b>600_1103022960 Abwicklung Lippeverbandskanäle</b> |             |         |                 |                 |                |                |          |          |          |   |  |  |
| Veräußerung von Sachanlagen                          | 181.560,48  | 150.000 | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |                |                | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 0 |  |  |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                       | 0,00        | 100.000 | <b>100.000</b>  | <b>100.000</b>  |                |                | 100.000  | 100.000  | 100.000  | 0 |  |  |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | 402.576,43  | 320.000 | <b>300.000</b>  | <b>300.000</b>  | <b>600.000</b> | <b>600.000</b> | 300.000  | 300.000  | 300.000  | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                 |             |         |                 | 300.000         |                |                | 300.000  |          |          |   |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                 |             |         |                 |                 |                |                |          | 300.000  | 300.000  |   |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 221.015,95- | 70.000- | <b>100.000-</b> | <b>100.000-</b> |                |                | 100.000- | 100.000- | 100.000- | 0 |  |  |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                  |                  | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |                | Planung (€) |           |           |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------------------|----------------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013             | 2014             | 2013                            | 2014           | 2015        | 2016      | 2017      | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>600_1201012980 Straßenbaubeiträge</b>              |                          |                     |                  |                  |                                 |                |             |           |           |               |                               |                              |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                        | 663.354,74               | 1.140.000           | <b>1.140.000</b> | <b>1.140.000</b> |                                 |                | 1.140.000   | 1.140.000 | 1.140.000 | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 663.354,74               | 1.140.000           | <b>1.140.000</b> | <b>1.140.000</b> |                                 |                | 1.140.000   | 1.140.000 | 1.140.000 | 0             |                               |                              |
| <b>600_1201012985 Erwerb von Erschließungsanlagen</b> |                          |                     |                  |                  |                                 |                |             |           |           |               |                               |                              |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                  | 273.365,19               | 480.000             | <b>330.000</b>   | <b>300.000</b>   | <b>550.000</b>                  | <b>500.000</b> | 250.000     | 250.000   | 250.000   | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                  |                          |                     |                  | 300.000          |                                 |                | 250.000     |           |           |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                  |                          |                     |                  |                  |                                 |                |             | 250.000   | 250.000   |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 273.365,19-              | 480.000-            | <b>330.000-</b>  | <b>300.000-</b>  |                                 |                | 250.000-    | 250.000-  | 250.000-  | 0             |                               |                              |
| <b>600_1201012990 Bau von Stellplätzen</b>            |                          |                     |                  |                  |                                 |                |             |           |           |               |                               |                              |
| Beiträge und ähnliche Entgelte                        | 48.000,00                | 30.000              | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    |                                 |                | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 0             |                               |                              |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 214.000             | <b>30.000</b>    | <b>30.000</b>    | <b>60.000</b>                   | <b>60.000</b>  | 30.000      | 30.000    | 30.000    | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                  |                          |                     |                  | 30.000           |                                 |                | 30.000      |           |           |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                  |                          |                     |                  |                  |                                 |                |             | 30.000    | 30.000    |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 48.000,00                | 184.000-            | <b>0</b>         | <b>0</b>         |                                 |                | 0           | 0         | 0         | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |       | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|----------|------|---------------------------------|-------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014 | 2013                            | 2014  | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>600_1201042995 Ablösung ehemaliges VEW-Straßenbeleuchtungsnetz</b>    |                          |                     |          |      |                                 |       |             |      |      |               |                               |                              |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                     | 210.939,26               | 116.000             | 124.000  | 0    | 0                               | 0     | 0           | 0    | 0    | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | 210.939,26-              | 116.000-            | 124.000- | 0    |                                 |       | 0           | 0    | 0    | 0             |                               |                              |
| <b>660_1201040000 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Bundesstraßen</b> |                          |                     |          |      |                                 |       |             |      |      |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                    | 205,61                   | 200                 | 200      | 200  | 400                             | 400   | 200         | 200  | 200  | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                     |                          |                     |          | 200  |                                 |       | 200         |      |      |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                     |                          |                     |          |      |                                 |       |             | 200  | 200  |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | 205,61-                  | 200-                | 200-     | 200- |                                 |       | 200-        | 200- | 200- | 0             |                               |                              |
| <b>661_1201040010 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Landesstraßen</b> |                          |                     |          |      |                                 |       |             |      |      |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                    | 0,00                     | 500                 | 500      | 500  | 1.000                           | 1.000 | 500         | 500  | 500  | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                     |                          |                     |          | 500  |                                 |       | 500         |      |      |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                     |                          |                     |          |      |                                 |       |             | 500  | 500  |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | 0,00                     | 500-                | 500-     | 500- |                                 |       | 500-        | 500- | 500- | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |        | Planung (€) |        |        |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------|--------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                            | 2014   | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>662_1201040020 Neuanschaffungen für Verkehrslenkung Gemeindestraßen</b> |                          |                     |        |        |                                 |        |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 1.494,37                 | 1.000               | 1.000  | 1.000  | 2.000                           | 2.000  | 1.000       | 1.000  | 1.000  | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                       |                          |                     |        | 1.000  |                                 |        | 1.000       |        |        |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                       |                          |                     |        |        |                                 |        |             | 1.000  | 1.000  |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                       | 1.494,37-                | 1.000-              | 1.000- | 1.000- |                                 |        | 1.000-      | 1.000- | 1.000- | 0             |                               |                              |
| <b>660_1301020030 Neuanschaffungen für Spiel- und Bolzplätze</b>           |                          |                     |        |        |                                 |        |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                      | 6.298,95                 | 6.000               | 6.000  | 6.000  | 12.000                          | 12.000 | 6.000       | 6.000  | 6.000  | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                       |                          |                     |        | 6.000  |                                 |        | 6.000       |        |        |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                       |                          |                     |        |        |                                 |        |             | 6.000  | 6.000  |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                       | 6.298,95-                | 6.000-              | 6.000- | 6.000- |                                 |        | 6.000-      | 6.000- | 6.000- | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                |                | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |               | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|----------------|----------------|---------------------------------|---------------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013           | 2014           | 2013                            | 2014          | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>660_1301030040 Neuanschaffungen für Sportanlagen und Sportplätze</b> |                          |                     |                |                |                                 |               |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | 16.282,19                | 30.000              | <b>30.000</b>  | <b>30.000</b>  | <b>60.000</b>                   | <b>60.000</b> | 30.000      | 30.000  | 30.000  | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                    |                          |                     |                | 30.000         |                                 |               | 30.000      |         |         |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                    |                          |                     |                |                |                                 |               |             | 30.000  | 30.000  |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | 16.282,19-               | 30.000-             | <b>30.000-</b> | <b>30.000-</b> |                                 |               | 30.000-     | 30.000- | 30.000- | 0             |                               |                              |

Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

2013

"Allgemeine Beschaffung-Geräte" 5.000 EUR  
 Beschaffung Buschholzhacker 25.000 EUR

2014

"Allgemeine Beschaffung-Geräte" 5.000 EUR  
 Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher 25.000 EUR

2015

"Allgemeine Beschaffung-Geräte" 5.000 EUR  
 Ersatzbeschaffung Rüttelegge 25.000 EUR

2016, 2017

"Allgemeine Beschaffung-Geräte" jährl. 30.000 EUR



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                   |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |         | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|-------------------|---------|---------------------------------|---------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013              | 2014    | 2013                            | 2014    | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>660_1301010050 Neuanschaffungen für Park- und Gartenanlagen</b> |                          |                     |                   |         |                                 |         |             |         |         |               |                               |                              |
| Veräußerung von Sachanlagen  | 4.753,90                 | 0                   | 0                 | 0       |                                 |         | 0           | 0       | 0       | 0             |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 177.815,46               | 50.000              | 50.000            | 50.000  | 100.000                         | 100.000 | 50.000      | 50.000  | 50.000  | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                               |                          |                     |                   | 50.000  |                                 |         | 50.000      |         |         |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                               |                          |                     |                   |         |                                 |         |             | 50.000  | 50.000  |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 173.061,56-              | 50.000-             | 50.000-           | 50.000- |                                 |         | 50.000-     | 50.000- | 50.000- | 0             |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              |                          |                     |                   |         |                                 |         |             |         |         |               |                               |                              |
| 2013   |                          |                     |                   |         |                                 |         |             |         |         |               |                               |                              |
| "Allgemeine Beschaffung-Geräte"                                    |                          |                     | 15.000 EUR        |         |                                 |         |             |         |         |               |                               |                              |
| Beschaffung Buschholzhacker  |                          |                     | 20.000 EUR        |         |                                 |         |             |         |         |               |                               |                              |
| Beschaffung Abrollcontainer  |                          |                     | 15.000 EUR        |         |                                 |         |             |         |         |               |                               |                              |
| 2014   |                          |                     |                   |         |                                 |         |             |         |         |               |                               |                              |
| "Allgemeine Beschaffung-Geräte"                                    |                          |                     | 15.000 EUR        |         |                                 |         |             |         |         |               |                               |                              |
| Ersatzbeschaffung Aufsitzmäher                                     |                          |                     | 15.000 EUR        |         |                                 |         |             |         |         |               |                               |                              |
| Ersatzbeschaffung Seilwinde  |                          |                     | 10.000 EUR        |         |                                 |         |             |         |         |               |                               |                              |
| Ersatzbeschaffung Laubbläser                                       |                          |                     | 10.000 EUR        |         |                                 |         |             |         |         |               |                               |                              |
| 2015   |                          |                     |                   |         |                                 |         |             |         |         |               |                               |                              |
| "Allgemeine Beschaffung-Geräte"                                    |                          |                     | 15.000 EUR        |         |                                 |         |             |         |         |               |                               |                              |
| Ersatzbeschaffung Mähcontainer                                     |                          |                     | 35.000 EUR        |         |                                 |         |             |         |         |               |                               |                              |
| 2016, 2017   |                          |                     |                   |         |                                 |         |             |         |         |               |                               |                              |
| "Allgemeine Beschaffung-Geräte"                                    |                          |                     | jährl. 50.000 EUR |         |                                 |         |             |         |         |               |                               |                              |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |        | Planung (€) |         |         |               | bereitge- stellt bis inkl. 2012 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|--------|-------------|---------|---------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014   | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                                 |                                 |
| <b>662_1201010090 Neuanschaffungen für Gemeindestraßen</b>              |                          |                     |         |         |                                 |        |             |         |         |               |                                 |                                 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | 42.923,63                | 15.000              | 15.000  | 15.000  | 30.000                          | 30.000 | 15.000      | 15.000  | 15.000  | 0             |                                 |                                 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                    |                          |                     |         | 15.000  |                                 |        | 15.000      |         |         |               |                                 |                                 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                    |                          |                     |         |         |                                 |        |             | 15.000  | 15.000  |               |                                 |                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | 42.923,63-               | 15.000-             | 15.000- | 15.000- |                                 |        | 15.000-     | 15.000- | 15.000- | 0             |                                 |                                 |
| <b>660_1304010100 Neuanschaffungen für Gewässer</b>                     |                          |                     |         |         |                                 |        |             |         |         |               |                                 |                                 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | 1.305,07                 | 5.000               | 5.000   | 5.000   | 10.000                          | 10.000 | 5.000       | 5.000   | 5.000   | 0             |                                 |                                 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                    |                          |                     |         | 5.000   |                                 |        | 5.000       |         |         |               |                                 |                                 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                    |                          |                     |         |         |                                 |        |             | 5.000   | 5.000   |               |                                 |                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | 1.305,07-                | 5.000-              | 5.000-  | 5.000-  |                                 |        | 5.000-      | 5.000-  | 5.000-  | 0             |                                 |                                 |
| <b>660_1300000110 Neuanschaffungen für Natur- und Landschaftspflege</b> |                          |                     |         |         |                                 |        |             |         |         |               |                                 |                                 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | 2.737,76                 | 2.000               | 2.000   | 2.000   | 4.000                           | 4.000  | 2.000       | 2.000   | 2.000   | 0             |                                 |                                 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                    |                          |                     |         | 2.000   |                                 |        | 2.000       |         |         |               |                                 |                                 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                    |                          |                     |         |         |                                 |        |             | 2.000   | 2.000   |               |                                 |                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | 2.737,76-                | 2.000-              | 2.000-  | 2.000-  |                                 |        | 2.000-      | 2.000-  | 2.000-  | 0             |                                 |                                 |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |        | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|--------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014   | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>660_1200000120 Neuanschaffungen für Verkehrsflächen und -anlagen</b> |                          |                     |         |         |                                 |        |             |         |         |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | 9.987,89                 | 5.000               | 5.000   | 5.000   | 10.000                          | 10.000 | 5.000       | 5.000   | 5.000   | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                    |                          |                     |         | 5.000   |                                 |        | 5.000       |         |         |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                    |                          |                     |         |         |                                 |        |             | 5.000   | 5.000   |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | 9.987,89-                | 5.000-              | 5.000-  | 5.000-  |                                 |        | 5.000-      | 5.000-  | 5.000-  | 0             |                               |                              |
| <b>662_1201010130 Planungskosten für Gemeindestraßen</b>                |                          |                     |         |         |                                 |        |             |         |         |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen  | 11.406,39                | 15.000              | 10.000  | 10.000  | 20.000                          | 20.000 | 10.000      | 10.000  | 10.000  | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                    |                          |                     |         | 10.000  |                                 |        | 10.000      |         |         |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                    |                          |                     |         |         |                                 |        |             | 10.000  | 10.000  |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | 11.406,39-               | 15.000-             | 10.000- | 10.000- |                                 |        | 10.000-     | 10.000- | 10.000- | 0             |                               |                              |
| <b>662_1201010140 kleinere Um- u.Ausbauten Gemeindestraßen</b>          |                          |                     |         |         |                                 |        |             |         |         |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 20.000              | 20.000  | 20.000  | 40.000                          | 40.000 | 20.000      | 20.000  | 20.000  | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                    |                          |                     |         | 20.000  |                                 |        | 20.000      |         |         |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                    |                          |                     |         |         |                                 |        |             | 20.000  | 20.000  |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | 0,00                     | 20.000-             | 20.000- | 20.000- |                                 |        | 20.000-     | 20.000- | 20.000- | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 |                 | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |               | Planung (€) |          |          |               | bereitge- stellt bis inkl. 2012 | Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------------|-------------|----------|----------|---------------|---------------------------------|---------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013            | 2014            | 2013                            | 2014          | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                                 |                                 |
| <b>662_1201010150 Kostenbeteiligung an Maßnahmen Dritter Gemeindestraßen</b> |                          |                     |                 |                 |                                 |               |             |          |          |               |                                 |                                 |
| Baumaßnahmen   | 13.775,94                | 400.000             | <b>340.000</b>  | <b>100.000</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | 100.000     | 200.000  | 200.000  | 0             |                                 |                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>              | 13.775,94-               | 400.000-            | <b>340.000-</b> | <b>100.000-</b> |                                 |               | 100.000-    | 200.000- | 200.000- | 0             |                                 |                                 |
| <b>662_1201010190 Straßenbegleitgrün "Hamm blüht auf"</b>                    |                          |                     |                 |                 |                                 |               |             |          |          |               |                                 |                                 |
| Baumaßnahmen   | 12.177,87                | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>                        | <b>0</b>      | 0           | 0        | 0        | 0             |                                 |                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>              | 12.177,87-               | 0                   | <b>0</b>        | <b>0</b>        |                                 |               | 0           | 0        | 0        | 0             |                                 |                                 |
| <b>660_1201040220 Umbau von Lichtzeichenanlagen Bundesstraßen</b>            |                          |                     |                 |                 |                                 |               |             |          |          |               |                                 |                                 |
| Baumaßnahmen   | 111.121,57               | 30.000              | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>60.000</b>                   | <b>60.000</b> | 30.000      | 30.000   | 30.000   | 0             |                                 |                                 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten   |                          |                     |                 | 30.000          |                                 |               | 30.000      |          |          |               |                                 |                                 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten   |                          |                     |                 |                 |                                 |               |             | 30.000   | 30.000   |               |                                 |                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>              | 111.121,57-              | 30.000-             | <b>30.000-</b>  | <b>30.000-</b>  |                                 |               | 30.000-     | 30.000-  | 30.000-  | 0             |                                 |                                 |
| <b>661_1201040230 Umbau von Lichtzeichenanlagen Landesstraßen</b>            |                          |                     |                 |                 |                                 |               |             |          |          |               |                                 |                                 |
| Baumaßnahmen   | 111.069,70               | 60.000              | <b>30.000</b>   | <b>30.000</b>   | <b>60.000</b>                   | <b>60.000</b> | 30.000      | 30.000   | 30.000   | 0             |                                 |                                 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten   |                          |                     |                 | 30.000          |                                 |               | 30.000      |          |          |               |                                 |                                 |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten   |                          |                     |                 |                 |                                 |               |             | 30.000   | 30.000   |               |                                 |                                 |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>              | 111.069,70-              | 60.000-             | <b>30.000-</b>  | <b>30.000-</b>  |                                 |               | 30.000-     | 30.000-  | 30.000-  | 0             |                                 |                                 |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |        |        | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |       | Planung (€) |        |        |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|--------|--------|---------------------------------|-------|-------------|--------|--------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013   | 2014   | 2013                            | 2014  | 2015        | 2016   | 2017   | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>660_1201050310 Aufstellung Parkautomaten Bundesstraßen</b> |                          |                     |        |        |                                 |       |             |        |        |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00                     | 3.000               | 3.000  | 3.000  | 6.000                           | 6.000 | 3.000       | 3.000  | 3.000  | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                          |                          |                     |        | 3.000  |                                 |       | 3.000       |        |        |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                          |                          |                     |        |        |                                 |       |             | 3.000  | 3.000  |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | 0,00                     | 3.000-              | 3.000- | 3.000- |                                 |       | 3.000-      | 3.000- | 3.000- | 0             |                               |                              |

|   |      |        |        |        |       |       |        |        |        |   |  |  |
|---|------|--------|--------|--------|-------|-------|--------|--------|--------|---|--|--|
| <b>661_1201050320 Aufstellung Parkautomaten Landesstraßen</b> |      |        |        |        |       |       |        |        |        |   |  |  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                         | 0,00 | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 6.000 | 6.000 | 3.000  | 3.000  | 3.000  | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                          |      |        |        | 3.000  |       |       | 3.000  |        |        |   |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                          |      |        |        |        |       |       |        | 3.000  | 3.000  |   |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>          | 0,00 | 3.000- | 3.000- | 3.000- |       |       | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 0 |  |  |

|   |      |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |  |
|---|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---|--|--|
| <b>662_1201050330 Aufstellung Parkautomaten Gemeindestraßen</b> |      |        |        |        |        |        |        |        |        |   |  |  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00 | 9.000  | 9.000  | 9.000  | 18.000 | 18.000 | 9.000  | 9.000  | 9.000  | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                            |      |        |        | 9.000  |        |        | 9.000  |        |        |   |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                            |      |        |        |        |        |        |        | 9.000  | 9.000  |   |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | 0,00 | 9.000- | 9.000- | 9.000- |        |        | 9.000- | 9.000- | 9.000- | 0 |  |  |





## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |        | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|--------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014   | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>660_1304010410 Ökologische Verbesserung der Gewässer</b>    |                          |                     |         |         |                                 |        |             |         |         |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 45.250,00                | 15.000              | 15.000  | 15.000  |                                 |        | 15.000      | 15.000  | 15.000  | 0             |                               |                              |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                           | 0,00                     | 20.000              | 20.000  | 20.000  | 40.000                          | 40.000 | 20.000      | 20.000  | 20.000  | 0             |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 62.911,99                | 30.000              | 30.000  | 30.000  | 60.000                          | 60.000 | 30.000      | 30.000  | 30.000  | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                           |                          |                     |         | 50.000  |                                 |        | 50.000      |         |         |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                           |                          |                     |         |         |                                 |        |             | 50.000  | 50.000  |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | 17.661,99-               | 35.000-             | 35.000- | 35.000- |                                 |        | 35.000-     | 35.000- | 35.000- | 0             |                               |                              |
| <b>660_1201010420 Aufstellung von Wegweisern Bundesstraßen</b> |                          |                     |         |         |                                 |        |             |         |         |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 749,70                   | 5.000               | 5.000   | 5.000   | 10.000                          | 10.000 | 5.000       | 5.000   | 5.000   | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                           |                          |                     |         | 5.000   |                                 |        | 5.000       |         |         |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                           |                          |                     |         |         |                                 |        |             | 5.000   | 5.000   |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | 749,70-                  | 5.000-              | 5.000-  | 5.000-  |                                 |        | 5.000-      | 5.000-  | 5.000-  | 0             |                               |                              |
| <b>661_1201010430 Aufstellung von Wegweisern Landesstraßen</b> |                          |                     |         |         |                                 |        |             |         |         |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 5.000               | 5.000   | 5.000   | 10.000                          | 10.000 | 5.000       | 5.000   | 5.000   | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                           |                          |                     |         | 5.000   |                                 |        | 5.000       |         |         |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                           |                          |                     |         |         |                                 |        |             | 5.000   | 5.000   |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | 0,00                     | 5.000-              | 5.000-  | 5.000-  |                                 |        | 5.000-      | 5.000-  | 5.000-  | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |        | Planung (€) |         |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|--------|-------------|---------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014   | 2015        | 2016    | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>662_1201010440 Aufstellung von Wegweisern Gemeindestraßen</b> |                          |                     |         |         |                                 |        |             |         |         |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 2.440,61                 | 20.000              | 20.000  | 20.000  | 40.000                          | 40.000 | 20.000      | 20.000  | 20.000  | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                             |                          |                     |         | 20.000  |                                 |        | 20.000      |         |         |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                             |                          |                     |         |         |                                 |        |             | 20.000  | 20.000  |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>             | 2.440,61-                | 20.000-             | 20.000- | 20.000- |                                 |        | 20.000-     | 20.000- | 20.000- | 0             |                               |                              |

|   |            |         |         |         |        |        |         |         |         |   |  |  |
|---|------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---|--|--|
| <b>660_1201040450 Beleuchtungsanlagen Bundesstraßen</b> |            |         |         |         |        |        |         |         |         |   |  |  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 30.000,60  | 70.000  | 40.000  | 40.000  | 80.000 | 80.000 | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                    |            |         |         | 40.000  |        |        | 40.000  |         |         |   |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                    |            |         |         |         |        |        |         | 40.000  | 40.000  |   |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | 30.000,60- | 70.000- | 40.000- | 40.000- |        |        | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |  |  |

|   |            |         |         |         |        |        |         |         |         |   |  |  |
|---|------------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---|--|--|
| <b>661_1201040460 Beleuchtungsanlagen Landesstraßen</b> |            |         |         |         |        |        |         |         |         |   |  |  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                   | 46.099,26  | 65.000  | 35.000  | 35.000  | 70.000 | 70.000 | 35.000  | 35.000  | 35.000  | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                    |            |         |         | 35.000  |        |        | 35.000  |         |         |   |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                    |            |         |         |         |        |        |         | 35.000  | 35.000  |   |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>    | 46.099,26- | 65.000- | 35.000- | 35.000- |        |        | 35.000- | 35.000- | 35.000- | 0 |  |  |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |                 |                 | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |                | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|----------------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013            | 2014            | 2013                            | 2014           | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>662_1201040470 Beleuchtungsanlagen Gemeindestraßen</b> |                          |                     |                 |                 |                                 |                |             |          |          |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 856.499,77               | 305.000             | <b>235.000</b>  | <b>235.000</b>  | <b>470.000</b>                  | <b>470.000</b> | 235.000     | 235.000  | 235.000  | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                      |                          |                     |                 | 235.000         |                                 |                | 235.000     |          |          |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                      |                          |                     |                 |                 |                                 |                |             | 235.000  | 235.000  |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>      | 856.499,77-              | 305.000-            | <b>235.000-</b> | <b>235.000-</b> |                                 |                | 235.000-    | 235.000- | 235.000- | 0             |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |                           | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|---------|---------------------------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014                      | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>660_1301013075 Tiefbau Hamm ans Wasser</b>                     |                          |                     |         |                           |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 220.920,23               | 232.000             | 160.000 | 272.500                   |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 1.199.120                     | 1.631.620                    |
| Baumaßnahmen  | 799.904,33               | 310.000             | 202.000 | 360.000                   | 360.000                         | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 1.979.181                     | 2.541.181                    |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                             | 0,00                     | 0                   | 0       | 0                         | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 12.915                        | 12.915                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                              |                          |                     |         | 360.000                   |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | 578.984,10-              | 78.000-             | 42.000- | 87.500-                   |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 792.976-                      | 922.476-                     |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen / Baumaßnahmen              |                          |                     |         |                           |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| 2013  |                          |                     |         |                           |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Ostring, Sanierung der Ringanlagen (Otto.Krafft-Platz-Ostenallee) |                          |                     |         | 144.000 EUR / 182.000 EUR |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Umgestaltung Grünfläche Ostentor/östl. P:OS                       |                          |                     |         | 16.000 EUR / 20.000 EUR   |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| 2014  |                          |                     |         |                           |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Umgestaltung Rosengarten (Stadtwerkehaus-Westhofenstraße)         |                          |                     |         | 112.500 EUR / 160.000 EUR |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Ostring, Sanierung der Ringanlagen (Otto.Krafft-Platz-Ostenallee) |                          |                     |         | 160.000 EUR / 200.000 EUR |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|------|------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013 | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>662_1201043405 Bau eines Parkleitsystems Gemeindestraßen</b> |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                           | 41.200,00                | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 122.800                       | 122.800                      |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                           | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 2.344                         | 2.344                        |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | 41.200,00                | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 120.456                       | 120.456                      |

|  |               |           |          |   |   |   |   |   |   |            |            |            |
|--|---------------|-----------|----------|---|---|---|---|---|---|------------|------------|------------|
| <b>662_1201013440 Erschließung GE- und GI-Gebiet Inlogpark</b> |               |           |          |   |   |   |   |   |   |            |            |            |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                          | 0,00          | 545.000   | 0        | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 450.000    | 545.000    | 995.000    |
| Baumaßnahmen   | 1.269.143,68  | 1.308.500 | 100.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.600.000  | 2.690.574  | 4.390.574  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                          | 24.710,91     | 0         | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0          | 24.711     | 24.711     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | 1.293.854,59- | 763.500-  | 100.000- | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 1.150.000- | 2.170.285- | 3.420.285- |

Im Haushaltsansatz 2013 sind bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen 100.000 EUR neu veranschlagt worden. Diese sind in 2012 ebenfalls noch etatisiert. Die Spalte "Gesamt" ist um diesen Betrag zu reduzieren.

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|----------|------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>662A1201013000 Aufweit. Einm. F.-Reuter-Str. in Hellweg</b>            |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 70.605,11                | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 70.605                        | 70.605                       |
| Baumaßnahmen  | 3.705,70                 | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 56.929                        | 56.929                       |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                     | 10.436,36                | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 10.436                        | 10.436                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                      | 56.463,05                | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 3.240                         | 3.240                        |
| <b>660A1301043080 städtebauliche Einbindung Heinrich-von-Kleist-Forum</b> |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 876.450,67               | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 880.451                       | 880.451                      |
| Baumaßnahmen  | 1.066.221,48             | 50.000              | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 1.187.250                     | 1.187.250                    |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                     | 25.660,59                | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 60.808                        | 60.808                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                      | 215.431,40-              | 50.000-             | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 367.607-                      | 367.607-                     |
| <b>661A1201013090 Rückbau Neue Bahnhofstraße</b>                          |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 0,00                     | 200.000             | 70.000   | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 200.000                       | 270.000                      |
| Baumaßnahmen  | 34.036,60                | 250.000             | 200.000  | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 284.037                       | 484.037                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                      | 34.036,60-               | 50.000-             | 130.000- | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 84.037-                       | 214.037-                     |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |        | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|----------|--------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014   | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>662A1201013095 Umbau Bahnhofstraße</b>                                      |                          |                     |          |        |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 211.161,81               | 320.000             | 151.000  | 0      |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 531.162                       | 682.162                     |
| Baumaßnahmen   | 241.828,65               | 400.000             | 15.000   | 0      | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 682.631                       | 697.631                     |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 136.850,00               | 0                   | 0        | 0      | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 136.850                       | 136.850                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | 167.516,84-              | 80.000-             | 136.000  | 0      |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 288.319-                      | 152.319-                    |
| <b>662A1201013100 Erschließung Bebauungsplan Stadtbad/ehemalige Feuerwache</b> |                          |                     |          |        |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00                     | 18.000              | 71.000   | 89.000 |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 18.000                        | 178.000                     |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 30.000              | 370.000  | 0      | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 30.000                        | 400.000                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | 0,00                     | 12.000-             | 299.000- | 89.000 |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 12.000-                       | 222.000-                    |
| <b>662A1201013170 Erneuerung Lortzingstraße und Schumannstraße</b>             |                          |                     |          |        |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen   | 636,53                   | 0                   | 0        | 0      | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 410.957                       | 410.957                     |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 0                   | 0        | 0      | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 23.335                        | 23.335                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | 636,53-                  | 0                   | 0        | 0      |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 434.292-                      | 434.292-                    |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|---------|----------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>662A1201013445 Erneuerung Akazienallee (Eschenallee bis Forstlandwehr)</b> |                          |                     |         |          |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 50.000  | 450.000  | 750.000                         | 0    | 300.000     | 0    | 0    | 0             | 0                             | 800.000                      |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten  |                          |                     |         | 450.000  |                                 |      | 300.000     |      |      |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                          | 0,00                     | 0                   | 50.000- | 450.000- |                                 |      | 300.000-    | 0    | 0    | 0             | 0                             | 800.000-                     |

|  |            |         |   |   |   |   |   |   |   |          |         |          |
|--|------------|---------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---------|----------|
| <b>661A1201013470 Bahnüberführung Kleine Alleestraße (Banningstraße bis Schwarzer Weg)</b> |            |         |   |   |   |   |   |   |   |          |         |          |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00       | 0       | 0 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 650.000  | 0       | 650.000  |
| Baumaßnahmen   | 21.800,00  | 15.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 820.000  | 36.800  | 856.800  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                       | 21.800,00- | 15.000- | 0 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 170.000- | 36.800- | 206.800- |

|  |      |         |         |         |         |   |         |   |   |   |          |          |
|--|------|---------|---------|---------|---------|---|---------|---|---|---|----------|----------|
| <b>662A1201043620 Neubau Fahrgastleitsystem Willy-Brandt-Platz</b> |      |         |         |         |         |   |         |   |   |   |          |          |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                              | 0,00 | 150.000 | 50.000  | 30.000  |         |   | 120.000 | 0 | 0 | 0 | 372.705  | 572.705  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                              | 0,00 | 200.000 | 80.000  | 50.000  | 200.000 | 0 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 604.843  | 884.843  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                               |      |         |         | 50.000  |         |   | 150.000 |   |   |   |          |          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>               | 0,00 | 50.000- | 30.000- | 20.000- |         |   | 30.000- | 0 | 0 | 0 | 232.138- | 312.138- |

Im Haushaltsansatz 2013 sind bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen 200.000 EUR neu veranschlagt worden. Diese sind in 2012 ebenfalls noch etatisiert. Die Spalte "Gesamt" ist um diesen Betrag zu reduzieren.



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |            |
|--|--------------------------|---------------------|---------|----------|---------------------------------|------|-------------|----------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |            |
| <b>662A1201053810 Errichtung Parkpalette am Westausgang HBF</b>                |                          |                     |         |          |                                 |      |             |          |      |               |                               |                              |            |
| Baumaßnahmen   | 59.607,23                | 0                   | 0       | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0    | 0             | 0                             | 1.011.070                    | 1.011.070  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | 59.607,23-               | 0                   | 0       | 0        |                                 |      | 0           | 0        | 0    | 0             |                               | 1.011.070-                   | 1.011.070- |
| <b>662A1201013915 Umbau Lange Straße (Radbodstr.-Vorsterhauser Weg)</b>        |                          |                     |         |          |                                 |      |             |          |      |               |                               |                              |            |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 50.000  | 150.000  | 1.200.000                       | 0    | 500.000     | 550.000  | 0    | 0             | 0                             | 0                            | 1.250.000  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten   |                          |                     |         | 150.000  |                                 |      | 500.000     | 550.000  |      |               |                               |                              |            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | 0,00                     | 0                   | 50.000- | 150.000- |                                 |      | 500.000-    | 550.000- | 0    | 0             | 0                             | 0                            | 1.250.000- |
| <b>662A1201013920 Erneuerung Lessingstraße (Richard-Wagner-Str.-Alleestr.)</b> |                          |                     |         |          |                                 |      |             |          |      |               |                               |                              |            |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0       | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0    | 800.000       | 0                             | 0                            | 800.000    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | 0,00                     | 0                   | 0       | 0        |                                 |      | 0           | 0        | 0    | 800.000-      | 0                             | 0                            | 800.000-   |
| <b>662A1201013925 Umbau Vorheider Weg (Wilhelmstr.-Viktoriastr.)</b>           |                          |                     |         |          |                                 |      |             |          |      |               |                               |                              |            |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 50.000              | 0       | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0    | 0             | 0                             | 50.000                       | 50.000     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | 0,00                     | 50.000-             | 0       | 0        |                                 |      | 0           | 0        | 0    | 0             | 0                             | 50.000-                      | 50.000-    |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|---------|----------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>662A1201013935 Erneuerung Augustastraße (Wilhelmstr.-Viktoriastr.)</b>          |                          |                     |         |          |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 25.000  | 400.000  | 875.000                         | 0    | 475.000     | 0    | 0    | 0             | 0                             | 900.000                      |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten   |                          |                     |         | 400.000  |                                 |      | 475.000     |      |      |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | 0,00                     | 0                   | 25.000- | 400.000- |                                 |      | 475.000-    | 0    | 0    | 0             | 0                             | 900.000-                     |
| <b>662B1201013140 Ausbau Bimbergsheide(Ostwennemarstraße bis Geisthofskönig)</b>   |                          |                     |         |          |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 8.946,31                 | 0                   | 0       | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 331.036                       | 331.036                      |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 0                   | 0       | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 26.172                        | 26.172                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | 8.946,31-                | 0                   | 0       | 0        |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 357.208-                      | 357.208-                     |
| <b>662B1201013165 Fahrbahnerneuerung Soester Straße (Kirchweg bis Birkenallee)</b> |                          |                     |         |          |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 66.258,04                | 0                   | 0       | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 800.776                       | 800.776                      |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 0                   | 0       | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 118.235                       | 118.235                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | 66.258,04-               | 0                   | 0       | 0        |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 919.011-                      | 919.011-                     |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|------|------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013 | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>662B1201013250 Fahrbahnerneuerung Alter Uentroper Weg (Ostholz bis Im Giesendahl)</b> |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 1.700.000     | 0                             | 1.700.000                    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 1.700.000-    | 0                             | 1.700.000-                   |
| <b>662B1201013435 Erschließung GE- und GI-Gebiet Uentrop</b>                             |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 922,26                   | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 8.653.670                     | 8.653.670                    |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 29.732                        | 29.732                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | 922,26-                  | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 8.683.401-                    | 8.683.401-                   |
| <b>662B1201013480 Ausbau Im Bauernkamp (Mühlenstraße bis Im Giesendahl)</b>              |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 600.000       | 0                             | 600.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                     | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 600.000-      | 0                             | 600.000-                     |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>661B1201043650 Umbau Knoten Ostenallee/Fährstraße/Soester Straße</b> |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                   | 270.800,00               | 200.000             | 0        | 0        |                                 |      | 0           | 0        | 0        | 0             | 470.800                       | 470.800                      |
| Baumaßnahmen  | 545.243,08               | 340.000             | 0        | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 900.420                       | 900.420                      |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | 48.437,62                | 0                   | 0        | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 48.438                        | 48.438                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>322.880,70-</b>       | <b>140.000-</b>     | <b>0</b> | <b>0</b> |                                 |      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>478.058-</b>               | <b>478.058-</b>              |
| <b>662B1201013655 Kompensationsmaßnahmen Inlogparc</b>                  |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen  | 7.491,50                 | 0                   | 0        | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 68.002                        | 68.002                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>7.491,50-</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> |                                 |      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>68.002-</b>                | <b>68.002-</b>               |
| <b>660B1301013665 Äußere Erschließung Gradierwerk</b>                   |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                   | 55,86                    | 0                   | 0        | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 362.915                       | 362.915                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                    | <b>55,86-</b>            | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> |                                 |      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>362.915-</b>               | <b>362.915-</b>              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |          |
|--|--------------------------|---------------------|---------|----------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                             |          |
| <b>660B1301013675 Erneuerung Kurhausgarten und Überplanung Kurpark</b> |                          |                     |         |          |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |          |
| Baumaßnahmen   | 5.058,69                 | 0                   | 0       | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 815.366                     | 815.366  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | 5.058,69-                | 0                   | 0       | 0        |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 815.366-                    | 815.366- |
| <b>660B1304013695 Hochwassersicherung Uentrop (Geithe)</b>             |                          |                     |         |          |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |          |
| Baumaßnahmen   | 8.000,00                 | 50.000              | 50.000  | 150.000  | 150.000                         | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 76.581                      | 276.581  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                   |                          |                     |         | 150.000  |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | 8.000,00-                | 50.000-             | 50.000- | 150.000- |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 76.581-                     | 276.581- |
| Erneuerung Trafostation Geithe-Pumpwerk i.H.v. 100.000 Euro.           |                          |                     |         |          |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |          |
| <b>662B1201033895 Kreuzungsbauwerk Schulwegsteg</b>                    |                          |                     |         |          |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |          |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                  | 0,00                     | 0                   | 0       | 0        |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 928.948                     | 928.948  |
| Baumaßnahmen   | 899.803,78               | 0                   | 0       | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 970.635                     | 970.635  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 13.856,03                | 0                   | 0       | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 13.856                      | 13.856   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | 913.659,81-              | 0                   | 0       | 0        |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 55.543-                     | 55.543-  |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |          |
|---|--------------------------|---------------------|------|------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013 | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                             |          |
| <b>662B1201033940 Neubau Geithebrücke, Auf dem Südfelde</b>                             |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |          |
| Baumaßnahmen  | 42.174,57                | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 42.175                      | 42.175   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                    | 42.174,57-               | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 42.175-                     | 42.175-  |
| <b>660B1301014085 Umsetzung Gestaltungskonzept Burghügel Mark</b>                       |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |          |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 75.000              | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 75.000                      | 75.000   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                    | 0,00                     | 75.000-             | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 75.000-                     | 75.000-  |
| <b>662B1201034105 Ersatzbauwerk Lippebrücke Haarener Weg</b>                            |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |          |
| Baumaßnahmen  | 310.849,08               | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 310.849                     | 310.849  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                    | 310.849,08-              | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 310.849-                    | 310.849- |
| <b>662C1201013180 Erneuerung Langewanneweg (Fritz-Everding-Straße bis Bahnübergang)</b> |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |          |
| Baumaßnahmen  | 58.440,69                | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 439.301                     | 439.301  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 34.894,31                | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 34.894                      | 34.894   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                    | 93.335,00-               | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 474.196-                    | 474.196- |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|---------|------|---------------------------------|------|-------------|------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>662C1201013215 Ausbau Dambergstraße</b>                                |                          |                     |         |      |                                 |      |             |      |         |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0       | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 30.000  | 145.000       | 0                             | 175.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                      | 0,00                     | 0                   | 0       | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 30.000- | 145.000-      | 0                             | 175.000-                     |
| <b>662C1201013245 Radweg an der K3 Hellweg über A2 BAB</b>                |                          |                     |         |      |                                 |      |             |      |         |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 0,00                     | 0                   | 80.000  | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0       | 0             | 0                             | 80.000                       |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                      | 0,00                     | 0                   | 100.000 | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0       | 0             | 0                             | 100.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                      | 0,00                     | 0                   | 20.000- | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0       | 0             | 0                             | 20.000-                      |
| <b>660C1201013360 Neubau Werler Straße (Am Pilsholz bis Menzelstraße)</b> |                          |                     |         |      |                                 |      |             |      |         |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 500.700,00               | 500.000             | 100.000 | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0       | 0             | 1.256.700                     | 1.356.700                    |
| Baumaßnahmen  | 3.276,80                 | 290.000             | 0       | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0       | 0             | 393.263                       | 393.263                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                      | 497.423,20               | 210.000             | 100.000 | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0       | 0             | 863.437                       | 963.437                      |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>660C1201033361 Neubau Brücke Werler Straße</b>                              |                          |                     |         |         |                                 |      |             |      |         |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 0,00                     | 150.000             | 50.000  | 0       |                                 |      | 0           | 0    | 0       | 0             | 900.000                       | 950.000                      |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0       | 0             | 755.479                       | 755.479                      |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 0                   | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0       | 0             | 66.587                        | 66.587                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | 0,00                     | 150.000             | 50.000  | 0       |                                 |      | 0           | 0    | 0       | 0             | 77.935                        | 127.935                      |
| <b>662C1201013490 Ausbau Molkereistraße (Vöhde bis Unnaer Straße)</b>          |                          |                     |         |         |                                 |      |             |      |         |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0    | 30.000  | 230.000       | 0                             | 260.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | 0,00                     | 0                   | 0       | 0       |                                 |      | 0           | 0    | 30.000- | 230.000-      | 0                             | 260.000-                     |
| <b>662C1201013495 Planung Ausbau Hellweg (Auf der Becke bis Langewanneweg)</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |      |         |               |                               |                              |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden   | 0,00                     | 0                   | 50.000  | 50.000  | 50.000                          | 0    | 0           | 0    | 0       | 0             | 0                             | 100.000                      |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0       | 0             | 44.650                        | 44.650                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten   |                          |                     |         | 50.000  |                                 |      |             |      |         |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | 0,00                     | 0                   | 50.000- | 50.000- |                                 |      | 0           | 0    | 0       | 0             | 44.650-                       | 144.650-                     |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |           | Planung (€) |           |           |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |          |
|---|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014      | 2015        | 2016      | 2017      | spätere Jahre |                               |                              |          |
| <b>662C1201013500 Ausbau Südfeldweg (Rhynerberg bis Bergstraße)</b>                           |                          |                     |         |         |                                 |           |             |           |           |               |                               |                              |          |
| Baumaßnahmen  | 496,97                   | 0                   | 0       | 0       | 0                               | 0         | 0           | 0         | 0         | 0             | 0                             | 165.617                      | 165.617  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                     | 0                   | 0       | 0       | 0                               | 0         | 0           | 0         | 0         | 0             | 0                             | 17.399                       | 17.399   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 496,97-                  | 0                   | 0       | 0       |                                 |           | 0           | 0         | 0         | 0             | 0                             | 183.016-                     | 183.016- |
| <b>662C1201013640 Beseitigung Bahnübergang Südfeldweg (Verdistraße bis Von-Thünen-Straße)</b> |                          |                     |         |         |                                 |           |             |           |           |               |                               |                              |          |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0       | 0       |                                 |           | 300.000     | 1.700.000 | 1.350.000 | 240.000       | 0                             | 3.590.000                    |          |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 50.000              | 50.000  | 50.000  | 0                               | 3.930.000 | 350.000     | 1.800.000 | 1.450.000 | 330.000       | 50.000                        | 4.080.000                    |          |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten  |                          |                     |         |         |                                 |           | 350.000     | 1.800.000 | 1.450.000 | 330.000       |                               |                              |          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 0,00                     | 50.000-             | 50.000- | 50.000- |                                 |           | 50.000-     | 100.000-  | 100.000-  | 90.000-       | 50.000-                       | 490.000-                     |          |
| <b>662C1201013645 Neubau Haltepunkt Westtünnen</b>  |                          |                     |         |         |                                 |           |             |           |           |               |                               |                              |          |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0       | 0       |                                 |           | 0           | 900.000   | 1.050.000 | 0             | 0                             | 1.950.000                    |          |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 50.000              | 0       | 0       | 0                               | 0         | 50.000      | 900.000   | 1.000.000 | 0             | 50.000                        | 2.000.000                    |          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 0,00                     | 50.000-             | 0       | 0       |                                 |           | 50.000-     | 0         | 50.000    | 0             | 50.000-                       | 50.000-                      |          |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>660C1304013700 Reinwasserableitung Berge</b>      |                          |                     |         |         |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | 0,00                     | 100.000             | 10.000  | 10.000  | 10.000                          | 0    | 0           | 0    | 0    | 80.000        | 244.468                       | 344.468                      |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 600.000       | 770.480                       | 1.370.480                    |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                 |                          |                     |         | 10.000  |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00                     | 100.000-            | 10.000- | 10.000- |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 680.000-      | 1.014.948-                    | 1.714.948-                   |
| <b>660C1304013705 Hochwassersicherung Biberbach</b>  |                          |                     |         |         |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 83.000,00                | 100.000             | 0       | 0       |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 238.000                       | 238.000                      |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | 0,00                     | 0                   | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 1.800                         | 1.800                        |
| Baumaßnahmen   | 132.861,23               | 20.000              | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 214.944                       | 214.944                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 49.861,23-               | 80.000              | 0       | 0       |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 21.256                        | 21.256                       |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|------|------|---------------------------------|------|-------------|------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013 | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>660C1304013710 Hochwassersicherung Süddinker (Fuhrbach)</b>    |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |         |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0       | 215.000       | 0                             | 215.000                      |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0       | 295.000       | 0                             | 295.000                      |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0       | 210.000       | 0                             | 210.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0       | 290.000-      | 0                             | 290.000-                     |
| <b>660C1304013715 Hochwassersicherung Osttünnen (Tünner Bach)</b> |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |         |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                             | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0       | 215.000       | 0                             | 215.000                      |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                              | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 50.000  | 200.000       | 0                             | 250.000                      |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0       | 180.000       | 0                             | 180.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>              | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 50.000- | 165.000-      | 0                             | 215.000-                     |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |         | Planung (€) |          |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |            |
|--|--------------------------|---------------------|------|---------|---------------------------------|---------|-------------|----------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013 | 2014    | 2013                            | 2014    | 2015        | 2016     | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |            |
| <b>662C1201013840 Erschließung Stichwege Gabelsbergerstraße</b>        |                          |                     |      |         |                                 |         |             |          |         |               |                               |                              |            |
| Baumaßnahmen   | 34.974,21                | 0                   | 0    | 0       | 0                               | 0       | 0           | 0        | 0       | 0             | 0                             | 440.936                      | 440.936    |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                  | 0,00                     | 0                   | 0    | 0       | 0                               | 0       | 0           | 0        | 0       | 0             | 0                             | 33.981                       | 33.981     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | 34.974,21-               | 0                   | 0    | 0       |                                 |         | 0           | 0        | 0       | 0             |                               | 474.917-                     | 474.917-   |
| <b>662C1201013945 Ausbau In der Fuchshöhle (Unterer Heideweg-Ende)</b> |                          |                     |      |         |                                 |         |             |          |         |               |                               |                              |            |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0    | 0       | 0                               | 0       | 0           | 0        | 50.000  | 430.000       | 0                             | 480.000                      | 480.000    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | 0,00                     | 0                   | 0    | 0       |                                 |         | 0           | 0        | 50.000- | 430.000-      | 0                             | 480.000-                     | 480.000-   |
| <b>660C1304013950 Hochwassersicherung Dienebach</b>                    |                          |                     |      |         |                                 |         |             |          |         |               |                               |                              |            |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                   | 0,00                     | 0                   | 0    | 0       | 0                               | 0       | 0           | 0        | 0       | 800.000       | 0                             | 800.000                      | 800.000    |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0    | 50.000  | 0                               | 600.000 | 250.000     | 350.000  | 0       | 600.000       | 0                             | 1.250.000                    | 1.250.000  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                   |                          |                     |      |         |                                 |         | 250.000     | 350.000  |         |               |                               |                              |            |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                   | 0,00                     | 0                   | 0    | 50.000- |                                 |         | 250.000-    | 350.000- | 0       | 1.400.000-    | 0                             | 2.050.000-                   | 2.050.000- |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|---------|------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>662C1201033955 Neubau Bewerberbrücke, Auf dem Telgen</b>                               |                          |                     |         |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 90.000              | 0       | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 90.000                        | 90.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>                           | 0,00                     | 90.000-             | 0       | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 90.000-                       | 90.000-                     |
| <b>662C1201033960 Neubau Sesekebrücke, Holtmer Weg</b>                                    |                          |                     |         |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 70.000              | 0       | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 70.000                        | 70.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>                           | 0,00                     | 70.000-             | 0       | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 70.000-                       | 70.000-                     |
| <b>662C1201033965 Erneuerung Ahsebrücke, Hohefeldweg</b>                                  |                          |                     |         |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 4.497,40                 | 0                   | 0       | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 6.497                         | 6.497                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>                           | 4.497,40-                | 0                   | 0       | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 6.497-                        | 6.497-                      |
| <b>662C1201043970 Bel. An der Lohschule (Am Sportplatz-Zufahrt Parkplatz Sportanlage)</b> |                          |                     |         |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 0,00                     | 0                   | 20.000  | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 20.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>                           | 0,00                     | 0                   | 20.000- | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 20.000-                     |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |          |
|--|--------------------------|---------------------|----------|------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                             |          |
| <b>662C1201034035 Erneuerung Donauerbachbrücke, Dorchkamp</b>                              |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |          |
| Baumaßnahmen   | 22.430,75                | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 106.849                     | 106.849  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                       | 22.430,75-               | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 106.849-                    | 106.849- |
| <b>662C1201014110 Fahrbahnsanierung Illinger Straße</b>                                    |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |          |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 55.000              | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 55.000                      | 55.000   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                       | 0,00                     | 55.000-             | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 55.000-                     | 55.000-  |
| <b>662C1201014115 Fahrbahnsanierung An der Windmühle</b>                                   |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |          |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 60.000              | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 60.000                      | 60.000   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                       | 0,00                     | 60.000-             | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 60.000-                     | 60.000-  |
| <b>662D1201013235 Fahrbahnerneuerung Auf dem Daberg (Kamener Straße bis Ende Bebauung)</b> |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |          |
| Baumaßnahmen   | 147,02                   | 250.000             | 150.000  | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 252.341                     | 402.341  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                       | 147,02-                  | 250.000-            | 150.000- | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 252.341-                    | 402.341- |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |           | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |           |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|----------|-----------|---------------------------------|------|-------------|-----------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014      | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016      | 2017     | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>660D1201013310 Umbau Kamener Straße (Bönener Straße bis Brückenkampstraße)</b> |                          |                     |          |           |                                 |      |             |           |          |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 0,00                     | 50.000              | 0        | 700.000   |                                 |      | 50.000      | 625.000   | 75.000   | 0             | 50.000                        | 1.500.000                    |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 9.000,00                 | 0                   | 0        | 0         | 0                               | 0    | 0           | 0         | 0        | 0             | 9.000                         | 9.000                        |
| Baumaßnahmen  | 8.809,16                 | 250.000             | 250.000  | 1.200.000 | 2.800.000                       | 0    | 250.000     | 1.100.000 | 250.000  | 0             | 272.701                       | 3.322.701                    |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 28.809,00                | 0                   | 0        | 0         | 0                               | 0    | 0           | 0         | 0        | 0             | 28.809                        | 28.809                       |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten  |                          |                     |          | 1.200.000 |                                 |      | 250.000     | 1.100.000 | 250.000  |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                              | 46.618,16-               | 200.000-            | 250.000- | 500.000-  |                                 |      | 200.000-    | 475.000-  | 175.000- | 0             | 260.510-                      | 1.860.510-                   |
| <b>662D1201013505 Erneuerung Dickebank</b>  |                          |                     |          |           |                                 |      |             |           |          |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 100.000             | 140.000  | 0         | 0                               | 0    | 0           | 0         | 0        | 0             | 100.809                       | 240.809                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                              | 0,00                     | 100.000-            | 140.000- | 0         |                                 |      | 0           | 0         | 0        | 0             | 100.809-                      | 240.809-                     |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>660D1304013510 Hochwassersicherung Niedervöhdebach und Teufelsbach</b> |                          |                     |         |         |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 933.309,00               | 0                   | 750.000 | 0       |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 933.309                       | 1.683.309                    |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                      | 0,00                     | 0                   | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 1.993.604                     | 1.993.604                    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                      | 933.309,00               | 0                   | 750.000 | 0       |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 1.060.295-                    | 310.295-                     |
| <b>662D1201013655 Kompensationsmaßnahmen Inlogparc</b>                    |                          |                     |         |         |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen  | 4.356,35                 | 50.000              | 25.000  | 25.000  | 50.000                          | 0    | 25.000      | 0    | 0    | 1.300.000     | 54.356                        | 1.429.356                    |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                                      |                          |                     |         | 25.000  |                                 |      | 25.000      |      |      |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                      | 4.356,35-                | 50.000-             | 25.000- | 25.000- |                                 |      | 25.000-     | 0    | 0    | 1.300.000-    | 54.356-                       | 1.429.356-                   |
| <b>660D1304013720 Reinwasserableitung Daberg</b>                          |                          |                     |         |         |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                     | 97.903,64                | 450.000             | 0       | 0       |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 547.904                       | 547.904                      |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                                      | 0,00                     | 0                   | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 37.957                        | 37.957                       |
| Baumaßnahmen  | 58.093,98                | 450.000             | 0       | 0       | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 525.173                       | 525.173                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                      | 39.809,66                | 0                   | 0       | 0       |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 15.226-                       | 15.226-                      |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |         | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|---------|---------|---------------------------------|------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014    | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>662D1201013975 Erneuerung Kleine Werlstraße (Dickebank-Gr. Werlstr.)</b>  |                          |                     |         |         |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 15.000              | 15.000  | 15.000  | 865.000                         | 0    | 250.000     | 500.000  | 100.000  | 0             | 15.000                        | 895.000                      |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten   |                          |                     |         | 15.000  |                                 |      | 250.000     | 500.000  | 100.000  |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>   | 0,00                     | 15.000-             | 15.000- | 15.000- |                                 |      | 250.000-    | 500.000- | 100.000- | 0             | 15.000-                       | 895.000-                     |
| Im Haushaltsansatz 2013 sind bei den Auszahlungen für Baumaßnahmen 15.000 EUR neu veranschlagt worden. Diese sind in 2012 ebenfalls noch etatisiert. Die Spalte "Gesamt" ist um diesen Betrag zu reduzieren. |                          |                     |         |         |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |

|   |      |   |   |   |   |   |         |          |          |          |   |          |
|---|------|---|---|---|---|---|---------|----------|----------|----------|---|----------|
| <b>662D1201013985 Erneuerung Wilhelm-Hokamp-Straße (Kleine Werlstr.-Moltkestr.)</b> |      |   |   |   |   |   |         |          |          |          |   |          |
| Baumaßnahmen  | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.000  | 100.000  | 400.000  | 250.000  | 0 | 780.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                | 0,00 | 0 | 0 | 0 |   |   | 30.000- | 100.000- | 400.000- | 250.000- | 0 | 780.000- |

|  |      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |         |         |
|--|------|---------|---|---|---|---|---|---|---|---|---------|---------|
| <b>662D1201013995 Erneuerung Karl-Osterbrauck-Straße (Große Werlstr.-Ende)</b> |      |         |   |   |   |   |   |   |   |   |         |         |
| Baumaßnahmen   | 0,00 | 65.000  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000  | 65.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                           | 0,00 | 65.000- | 0 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.000- | 65.000- |

|  |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |
|--|-------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----------|----------|
| <b>662E1201013195 Umbau Neufchateaustraße</b>        |             |   |   |   |   |   |   |   |   |   |          |          |
| Baumaßnahmen   | 104.776,42  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 830.245  | 830.245  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 0,00        | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.270   | 68.270   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 104.776,42- | 0 | 0 | 0 |   |   | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.515- | 898.515- |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |            |
|--|--------------------------|---------------------|----------|------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                             |            |
| <b>662E1201013205 Umbau Heuermannstraße (Gutermuthstraße bis Simonstraße)</b>      |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |            |
| Baumaßnahmen   | 12.466,55                | 150.000             | 160.000  | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 162.467                     | 322.467    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | 12.466,55-               | 150.000-            | 160.000- | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 162.467-                    | 322.467-   |
| <b>662E1201013225 Erneuerung Funkelandstraße (An der Falkschule bis Kötterweg)</b> |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |            |
| Baumaßnahmen   | 7.084,57                 | 100.000             | 180.000  | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 107.085                     | 287.085    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | 7.084,57-                | 100.000-            | 180.000- | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 107.085-                    | 287.085-   |
| <b>662E1201013255 Ausbau Hafenstraße (K 17 N bis Kanaltrasse)</b>                  |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |            |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 1.000.000,00             | 1.000.000           | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 8.583.200                   | 8.583.200  |
| Baumaßnahmen   | 451.528,27               | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 11.084.610                  | 11.084.610 |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 432.570                     | 432.570    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                               | 548.471,73               | 1.000.000           | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 2.933.980-                  | 2.933.980- |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>662E1201013275 Radweg Am Tibaum (Rampenende-Lippebrücke)</b>                 |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 213.300,00               | 70.000              | 0        | 0        |                                 |      | 0           | 0        | 0        | 0             | 371.300                       | 371.300                      |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden  | 236.603,90               | 0                   | 0        | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 539.653                       | 539.653                      |
| Baumaßnahmen  | 168.174,18               | 100.000             | 0        | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 277.713                       | 277.713                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>191.478,08-</b>       | <b>30.000-</b>      | <b>0</b> | <b>0</b> |                                 |      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>446.066-</b>               | <b>446.066-</b>              |
| <b>660E1201013365 Bau Kreisverkehr Dortmundur Straße/Hafenstraße</b>            |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen   | 42.600,00                | 135.000             | 0        | 0        |                                 |      | 0           | 0        | 0        | 0             | 317.500                       | 317.500                      |
| Baumaßnahmen  | 58.960,98                | 100.000             | 0        | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 541.916                       | 541.916                      |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 58.135,07                | 0                   | 0        | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 58.135                        | 58.135                       |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>74.496,05-</b>        | <b>35.000</b>       | <b>0</b> | <b>0</b> |                                 |      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>282.551-</b>               | <b>282.551-</b>              |
| <b>661E1201013530 Fahrbahnerneuerung Am Tibaum (Rampenende bis Lippebrücke)</b> |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen  | 125.535,40               | 0                   | 0        | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 126.457                       | 126.457                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                            | <b>125.535,40-</b>       | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> |                                 |      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>126.457-</b>               | <b>126.457-</b>              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |            |
|--|--------------------------|---------------------|------|------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013 | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                             |            |
| <b>662E1201013785 Straßenbau Randsiedlung</b>                                |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |            |
| Baumaßnahmen   | 138,17                   | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 1.028.380                   | 1.028.380  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | 138,17-                  | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 1.028.380-                  | 1.028.380- |
| <b>662F1201013155 Bahnhof Bockum-Hövel, P&amp;R-Anlage, Buswendeschleife</b> |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |            |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen  | 100.000,00               | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 547.000                     | 547.000    |
| Baumaßnahmen   | 7.092,57                 | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 735.301                     | 735.301    |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 59.713                      | 59.713     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | 92.907,43                | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 248.013-                    | 248.013-   |
| <b>662F1201013260 Umbau Detmolder Straße</b>                                 |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |            |
| Baumaßnahmen   | 102.595,25               | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 568.029                     | 568.029    |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 30.422                      | 30.422     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                         | 102.595,25-              | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 598.451-                    | 598.451-   |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|---------|----------|---------------------------------|------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>662F1201013265 Umbau Ulanenstraße (Hammer Straße bis Römerstraße)</b>         |                          |                     |         |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 25.000              | 50.000  | 650.000  | 1.675.000                       | 0    | 50.000      | 600.000  | 375.000  | 0             | 25.000                        | 1.750.000                   |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten   |                          |                     |         | 650.000  |                                 |      | 50.000      | 600.000  | 375.000  |               |                               |                             |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | 0,00                     | 25.000-             | 50.000- | 650.000- |                                 |      | 50.000-     | 600.000- | 375.000- | 0             | 25.000-                       | 1.750.000-                  |
| <b>662F1201013270 Ausbau Huesmannweg/Bankerheide/Bänklerweg</b>                  |                          |                     |         |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen   | 2.819,01                 | 0                   | 0       | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 733.383                       | 733.383                     |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 0                   | 0       | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 98.243                        | 98.243                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | 2.819,01-                | 0                   | 0       | 0        |                                 |      | 0           | 0        | 0        | 0             | 831.626-                      | 831.626-                    |
| <b>662F1201013535 Erneuerung im Sundern (Erlenfeldstraße bis Am Berg)</b>        |                          |                     |         |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen   | 88.384,58                | 0                   | 0       | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 175.253                       | 175.253                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | 88.384,58-               | 0                   | 0       | 0        |                                 |      | 0           | 0        | 0        | 0             | 175.253-                      | 175.253-                    |
| <b>662F1201013540 Erneuerung Stefanstraße (Berliner Straße bis Körnerstraße)</b> |                          |                     |         |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen   | 15.914,34                | 0                   | 0       | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 175.081                       | 175.081                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | 15.914,34-               | 0                   | 0       | 0        |                                 |      | 0           | 0        | 0        | 0             | 175.081-                      | 175.081-                    |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |          |
|--|--------------------------|---------------------|------|------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013 | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                             |          |
| <b>662F1201013545 Erneuerung Berliner Straße (Geiststraße bis Stefanstraße)</b>        |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |          |
| Baumaßnahmen   | 53.689,03                | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 133.778                     | 133.778  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | 53.689,03-               | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 133.778-                    | 133.778- |
| <b>662F1201013555 Erneuerung Geiststraße (nördlicher Teil bis zur Berliner Straße)</b> |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |          |
| Sonstige Investitionseinzahlungen  | 3.820,32                 | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 3.820                       | 3.820    |
| Baumaßnahmen   | 5.890,18                 | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 246.248                     | 246.248  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 36.220                      | 36.220   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | 2.069,86-                | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 278.647-                    | 278.647- |
| <b>660F1304013565 Neubau Regenwasserbehandlung Römerstraße auf Höhe Radbodsee</b>      |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                             |          |
| Baumaßnahmen   | 24.763,68                | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 239.417                     | 239.417  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                   | 24.763,68-               | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 239.417-                    | 239.417- |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |         |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |          |
|--|--------------------------|---------------------|---------|------|---------------------------------|------|-------------|---------|----------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|----------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016    | 2017     | spätere Jahre |                               |                             |          |
| <b>662F1201013780 Ausbau Pankratiusplatz</b>                             |                          |                     |         |      |                                 |      |             |         |          |               |                               |                             |          |
| Baumaßnahmen   | 1.071,00                 | 0                   | 0       | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0       | 0        | 0             | 0                             | 86.093                      | 86.093   |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                    | 0,00                     | 0                   | 0       | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0       | 0        | 0             | 0                             | 9.471                       | 9.471    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | 1.071,00-                | 0                   | 0       | 0    |                                 |      | 0           | 0       | 0        | 0             |                               | 95.564-                     | 95.564-  |
| <b>662F1201034015 Neubau Geineggebrücke Im Ruenfeld</b>                  |                          |                     |         |      |                                 |      |             |         |          |               |                               |                             |          |
| Baumaßnahmen   | 29.783,73                | 300.000             | 50.000  | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0       | 0        | 0             | 0                             | 329.784                     | 379.784  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | 29.783,73-               | 300.000-            | 50.000- | 0    |                                 |      | 0           | 0       | 0        | 0             |                               | 329.784-                    | 379.784- |
| <b>662F1201014070 Zuw. Land für Ausbau Friedrich-Ebert-Straße</b>        |                          |                     |         |      |                                 |      |             |         |          |               |                               |                             |          |
| aktivierbare Zuwendungen   | 27.800,00                | 0                   | 0       | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0       | 0        | 0             | 0                             | 27.800                      | 27.800   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | 27.800,00-               | 0                   | 0       | 0    |                                 |      | 0           | 0       | 0        | 0             |                               | 27.800-                     | 27.800-  |
| <b>662F1201014090 Umbau Barsener Str. (Berliner Str. - Horster Str.)</b> |                          |                     |         |      |                                 |      |             |         |          |               |                               |                             |          |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0       | 0    | 0                               | 0    | 0           | 50.000  | 200.000  | 200.000       | 0                             | 450.000                     | 450.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | 0,00                     | 0                   | 0       | 0    |                                 |      | 0           | 50.000- | 200.000- | 200.000-      | 0                             | 450.000-                    | 450.000- |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |         |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |            |
|--|--------------------------|---------------------|----------|------|---------------------------------|------|-------------|------|---------|---------------|-------------------------------|------------------------------|------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017    | spätere Jahre |                               |                              |            |
| <b>662G1201013190 Ausbau Sandstraße (Hülskamp bis Tharmannstraße)</b>            |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |         |               |                               |                              |            |
| Baumaßnahmen   | 33.432,12                | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0       | 0             | 0                             | 257.973                      | 257.973    |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 25.621,52                | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0       | 0             | 0                             | 25.622                       | 25.622     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | 59.053,64-               | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0       | 0             |                               | 283.595-                     | 283.595-   |
| <b>662G1201013220 Erneuerung im Bereich Losekenweg</b>                           |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |         |               |                               |                              |            |
| Baumaßnahmen   | 72.921,38                | 450.000             | 110.000  | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0       | 0             | 0                             | 1.720.414                    | 1.830.414  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  | 0,00                     | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0       | 0             | 0                             | 16.608                       | 16.608     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | 72.921,38-               | 450.000-            | 110.000- | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0       | 0             |                               | 1.737.022-                   | 1.847.022- |
| <b>662G1201013580 Ausbau Dasbecker Weg (Fußweg zur Idastraße bis Losekenweg)</b> |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |         |               |                               |                              |            |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 50.000  | 750.000       | 0                             | 0                            | 800.000    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | 0,00                     | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 50.000- | 750.000-      | 0                             |                              | 800.000-   |
| <b>662G1201033585 Anschüttung der Stützwand Sachsenweg</b>                       |                          |                     |          |      |                                 |      |             |      |         |               |                               |                              |            |
| Baumaßnahmen   | 1.783,27                 | 0                   | 0        | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0       | 0             | 0                             | 239.165                      | 239.165    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                             | 1.783,27-                | 0                   | 0        | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0       | 0             |                               | 239.165-                     | 239.165-   |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |         |
|---|--------------------------|---------------------|------|------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|---------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013 | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |         |
| <b>662G1201013590 Erneuerung Sandstraße (Heessener Straße bis Tharmannstraße)</b>         |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |         |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 50.000              | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 50.000                       | 50.000  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | 0,00                     | 50.000-             | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 50.000-                      | 50.000- |
| <b>662G1201013595 Erneuerung An der Barbaraklinik (Ennigerweg bis Am Heessener Wald)</b>  |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |         |
| Baumaßnahmen  | 23.268,01                | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 97.372                       | 97.372  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | 23.268,01-               | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 97.372-                      | 97.372- |
| <b>662G1201013605 Erneuerung Am Roten Läppchen (Amtsstraße bis Hermann-Pünder-Straße)</b> |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |         |
| Baumaßnahmen  | 68.087,67                | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 68.724                       | 68.724  |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen   | 18.144,94                | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 0                             | 18.145                       | 18.145  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                                      | 86.232,61-               | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             |                               | 86.869-                      | 86.869- |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>662G1201013630 Umgestaltung Bahnhof Heessen</b>        |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                     | 50.000,00                | 0                   | 0        | 0        |                                 |      | 0           | 0        | 0        | 0             | 505.000                       | 505.000                     |
| Baumaßnahmen  | 100.641,05               | 0                   | 0        | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 738.435                       | 738.435                     |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                     | 0,00                     | 0                   | 0        | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 75.099                        | 75.099                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>      | <b>50.641,05-</b>        | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> |                                 |      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>308.535-</b>               | <b>308.535-</b>             |
| <b>660G1301013735 Sanierung Grünzüge Dolberger Straße</b> |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 2.648,46                 | 0                   | 0        | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 51.382                        | 51.382                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>      | <b>2.648,46-</b>         | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> |                                 |      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>51.382-</b>                | <b>51.382-</b>              |
| <b>662G1201013765 Umgestaltung Heessener Markt</b>        |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0        | 0        | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 46.280                        | 46.280                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>      | <b>0,00</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b> | <b>0</b> |                                 |      | <b>0</b>    | <b>0</b> | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>46.280-</b>                | <b>46.280-</b>              |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |      |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |      |      |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|------|------|---------------------------------|------|-------------|------|------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013 | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016 | 2017 | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>660G1201013800 Ausbau Münsterstraße (Ortseingang bis Sachsenring)</b> |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 0,00                     | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 1.073.600                     | 1.073.600                    |
| Baumaßnahmen   | 1.999,20                 | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 2.057.746                     | 2.057.746                    |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | 1.999,20-                | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 984.146-                      | 984.146-                     |
| <b>661G1201013910 Umbau Ahlener Straße</b>                               |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                                    | 3.033,48                 | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 690.933                       | 690.933                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | 3.033,48                 | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 690.933                       | 690.933                      |
| <b>660G1201034000 Erneuerung Lippeumflutbrücke Münsterstraße</b>         |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 170.256,17               | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 400.807                       | 400.807                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | 170.256,17-              | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 400.807-                      | 400.807-                     |
| <b>662G1201034095 Neubau Brücke Mühlenweggraben, Fährweg</b>             |                          |                     |      |      |                                 |      |             |      |      |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 199.347,18               | 0                   | 0    | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0    | 0    | 0             | 199.347                       | 199.347                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                     | 199.347,18-              | 0                   | 0    | 0    |                                 |      | 0           | 0    | 0    | 0             | 199.347-                      | 199.347-                     |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            |            | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |           | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013       | 2014       | 2013                            | 2014      | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>662H1201010160 Straßendeckensanierungsprogramm</b> |                          |                     |            |            |                                 |           |             |          |          |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen  | 2.385.073,70             | 2.000.000           | 1.000.000  | 1.000.000  | 2.000.000                       | 1.700.000 | 1.000.000   | 850.000  | 850.000  | 0             |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                  |                          |                     |            | 1.000.000  |                                 |           | 1.000.000   |          |          |               |                               |                              |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                  |                          |                     |            |            |                                 |           |             | 850.000  | 850.000  |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>  | 2.385.073,70-            | 2.000.000-          | 1.000.000- | 1.000.000- |                                 |           | 1.000.000-  | 850.000- | 850.000- | 0             |                               |                              |

|   |             |         |          |         |        |        |         |         |         |   |  |  |
|---|-------------|---------|----------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|---|--|--|
| <b>662H1201010170 Anlegung von Radwegen Gemeindestraßen</b> |             |         |          |         |        |        |         |         |         |   |  |  |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                       | 10.100,00   | 200.000 | 794.000  | 0       |        |        | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Baumaßnahmen  | 124.091,24  | 275.000 | 974.000  | 40.000  | 80.000 | 80.000 | 40.000  | 40.000  | 40.000  | 0 |  |  |
| aktivierbare Zuwendungen                                    | 18.900,00   | 0       | 0        | 0       | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0 |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                        |             |         |          | 40.000  |        |        | 40.000  |         |         |   |  |  |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                        |             |         |          |         |        |        |         | 40.000  | 40.000  |   |  |  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>        | 132.891,24- | 75.000- | 180.000- | 40.000- |        |        | 40.000- | 40.000- | 40.000- | 0 |  |  |

Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen / Baumaßnahmen

2013

Radweg Unnaer Str. (Werler Str.-Vöhde): 0 EUR / 105.000 EUR

Alleeradweg II. BA (Sönnernstr.-Illinger Str.): 684.000 EUR / 684.000 EUR

Radweg Pelkumer Bach: 65.000 EUR / 100.000 EUR

Radweg Auf Börgers Hof (Bahnübergang-Sandbochumer Str.): 45.000 EUR Ersatzgeld für Radweg Auf Börgers Hof (BÜ-Sandbochumer Str.) / 85.000 EUR

2014 - 2017

Anlegung von Radwegen, Pauschalansatz: jährl. 0 EUR/ 40.000 EUR







## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            |            | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |           | Planung (€) |           |           |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |          |
|--|--------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|----------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013       | 2014       | 2013                            | 2014      | 2015        | 2016      | 2017      | spätere Jahre |                               |                              |          |
| <b>662T1201013905 Ausbau Fährstraße</b>              |                          |                     |            |            |                                 |           |             |           |           |               |                               |                              |          |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0          | 0          | 0                               | 0         | 0           | 0         | 0         | 0             | 0                             | 377.432                      | 377.432  |
| aktivierbare Zuwendungen                             | 8.500,00                 | 0                   | 0          | 0          | 0                               | 0         | 0           | 0         | 0         | 0             | 0                             | 528.900                      | 528.900  |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 8.500,00-                | 0                   | 0          | 0          |                                 |           | 0           | 0         | 0         | 0             |                               | 906.332-                     | 906.332- |
| <b>660W1301013105 Tiefbau Hamm Westen</b>            |                          |                     |            |            |                                 |           |             |           |           |               |                               |                              |          |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 831.596,45               | 5.270.000           | 3.115.000  | 3.045.000  |                                 |           | 2.403.000   | 825.000   | 1.387.500 | 4.937.500     | 6.858.652                     | 22.571.652                   |          |
| Erwerb von Grundstücken und Gebäuden                 | 0,00                     | 0                   | 100.000    | 0          | 0                               | 0         | 0           | 0         | 0         | 0             | 0                             | 100.000                      |          |
| Baumaßnahmen   | 2.129.051,60             | 7.027.100           | 4.170.000  | 4.270.000  | 7.660.000                       | 9.450.000 | 3.390.000   | 1.100.000 | 1.850.000 | 6.500.000     | 9.921.453                     | 31.201.453                   |          |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                | 70.749,43                | 0                   | 0          | 0          | 0                               | 0         | 0           | 0         | 0         | 0             | 199.106                       | 199.106                      |          |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                 |                          |                     |            | 4.270.000  |                                 |           | 3.390.000   |           |           |               |                               |                              |          |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                 |                          |                     |            |            |                                 |           |             | 1.100.000 | 1.850.000 | 6.500.000     |                               |                              |          |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 1.368.204,58-            | 1.757.100-          | 1.155.000- | 1.225.000- |                                 |           | 987.000-    | 275.000-  | 462.500-  | 1.562.500-    | 3.261.907-                    | 8.928.907-                   |          |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |         |      | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|---------|------|---------------------------------|------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013    | 2014 | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>662_1201054065 Parkeinrichtungen</b>                               |                          |                     |         |      |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Erwerb von beweglichem Anlagevermögen                                 | 16.112,10                | 0                   | 0       | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 16.112                        | 16.112                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | 16.112,10-               | 0                   | 0       | 0    |                                 |      | 0           | 0        | 0        | 0             | 16.112-                       | 16.112-                     |
| <b>660I1304013000 Regenwasserbehandlung Ostenallee</b>                |                          |                     |         |      |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 80.000  | 0    | 0                               | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 0                             | 80.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | 0,00                     | 0                   | 80.000- | 0    |                                 |      | 0           | 0        | 0        | 0             | 0                             | 80.000-                     |
| <b>662A1201013940 Erneuerung Hobreckerstraße eins. Wiethausstraße</b> |                          |                     |         |      |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0       | 0    | 0                               | 0    | 0           | 50.000   | 250.000  | 320.000       | 0                             | 620.000                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | 0,00                     | 0                   | 0       | 0    |                                 |      | 0           | 50.000-  | 250.000- | 320.000-      | 0                             | 620.000-                    |
| <b>662A1201013945 Fahrbahnerneuerung Otto-Brenner-Straße</b>          |                          |                     |         |      |                                 |      |             |          |          |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0       | 0    | 0                               | 0    | 20.000      | 350.000  | 250.000  | 270.000       | 0                             | 890.000                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>                  | 0,00                     | 0                   | 0       | 0    |                                 |      | 20.000-     | 350.000- | 250.000- | 270.000-      | 0                             | 890.000-                    |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |          |          | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |          |          |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|----------|----------|---------------------------------|------|-------------|----------|----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013     | 2014     | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016     | 2017     | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>662C1201033970 Neubau Ahsebrücke, Grönebergstraße</b>       |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 0        | 0        | 0                               | 0    | 50.000      | 300.000  | 400.000  | 0             | 0                             | 750.000                      |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | 0,00                     | 0                   | 0        | 0        |                                 |      | 50.000-     | 300.000- | 400.000- | 0             | 0                             | 750.000-                     |
| <b>662C1201013950 Ausbau Dambergerstraße</b>                   |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 10.000   | 100.000  | 365.000                         | 0    | 265.000     | 0        | 0        | 0             | 0                             | 375.000                      |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                           |                          |                     |          | 100.000  |                                 |      | 265.000     |          |          |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | 0,00                     | 0                   | 10.000-  | 100.000- |                                 |      | 265.000-    | 0        | 0        | 0             | 0                             | 375.000-                     |
| <b>662C1201013955 Erneuerung an der Ahse - Caldenhofer Weg</b> |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 50.000   | 100.000  | 100.000                         | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 0                             | 150.000                      |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                           |                          |                     |          | 100.000  |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | 0,00                     | 0                   | 50.000-  | 100.000- |                                 |      | 0           | 0        | 0        | 0             | 0                             | 150.000-                     |
| <b>662C1201013960 Erneuerung im Pählen - Caldenhofer Weg</b>   |                          |                     |          |          |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| Baumaßnahmen   | 0,00                     | 0                   | 150.000  | 100.000  | 100.000                         | 0    | 0           | 0        | 0        | 0             | 0                             | 250.000                      |
| Verpflichtungsermächtigung zu Lasten                           |                          |                     |          | 100.000  |                                 |      |             |          |          |               |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>           | 0,00                     | 0                   | 150.000- | 100.000- |                                 |      | 0           | 0        | 0        | 0             | 0                             | 250.000-                     |

## Haushaltsplan 2013/2014

## Stadtamt 66 - Tiefbau- und Grünflächenamt

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            |            | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |            | Planung (€) |            |            |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamtein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|-------------|------------|------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013       | 2014       | 2013                            | 2014       | 2015        | 2016       | 2017       | spätere Jahre |                               |                             |
| <b>662D1201013205 Erneuerung Hans-Sachs-Straße</b>              |                          |                     |            |            |                                 |            |             |            |            |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0          | 0          | 0                               | 0          | 50.000      | 200.000    | 200.000    | 0             | 0                             | 450.000                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | 0,00                     | 0                   | 0          | 0          |                                 |            | 50.000-     | 200.000-   | 200.000-   | 0             | 0                             | 450.000-                    |
| <b>662F1201013275 Ern. Dörholtstr.- Hammerst. Vogelbrinkst</b>  |                          |                     |            |            |                                 |            |             |            |            |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0          | 0          | 0                               | 0          | 0           | 50.000     | 250.000    | 525.000       | 0                             | 825.000                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | 0,00                     | 0                   | 0          | 0          |                                 |            | 0           | 50.000-    | 250.000-   | 525.000-      | 0                             | 825.000-                    |
| <b>662F1201013280 Fahrbahnerneuerung Hebbelstraße</b>           |                          |                     |            |            |                                 |            |             |            |            |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 0          | 0          | 0                               | 0          | 20.000      | 300.000    | 130.000    | 0             | 0                             | 450.000                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | 0,00                     | 0                   | 0          | 0          |                                 |            | 20.000-     | 300.000-   | 130.000-   | 0             | 0                             | 450.000-                    |
| <b>662G1201013195 Erneuerung Hoher Weg - Kleiner Sommerkamp</b> |                          |                     |            |            |                                 |            |             |            |            |               |                               |                             |
| Baumaßnahmen  | 0,00                     | 0                   | 250.000    | 0          | 0                               | 0          | 0           | 0          | 0          | 0             | 0                             | 250.000                     |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>            | 0,00                     | 0                   | 250.000-   | 0          |                                 |            | 0           | 0          | 0          | 0             | 0                             | 250.000-                    |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 8.307.270,15-            | 7.908.600-          | 5.169.800- | 5.258.200- | 27.259.400                      | 19.039.400 | 5.121.700-  | 5.244.700- | 5.097.200- | 13.127.500-   | 42.664.204-                   | 77.414.704-                 |

# **Investitionsmaßnahmen**

## **Zentrale Finanzen**

## Haushaltsplan 2013/2014

## Zentrale Finanzen

| Maßnahmen  | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |             |             | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |           |           |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|--|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|---------------------------------|------|-------------|-----------|-----------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|  | 2011                     | 2012                | 2013        | 2014        | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016      | 2017      | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>900_1601010030 Investitionspauschale</b>          |                          |                     |             |             |                                 |      |             |           |           |               |                               |                              |
| Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 4.444.211,52             | 4.040.000           | 5.145.095   | 5.150.000   |                                 |      | 5.150.000   | 5.150.000 | 5.150.000 | 0             |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 4.444.211,52             | 4.040.000           | 5.145.095   | 5.150.000   |                                 |      | 5.150.000   | 5.150.000 | 5.150.000 | 0             |                               |                              |
| <b>900_1109013000 Ausleihung an Stadtwerke</b>       |                          |                     |             |             |                                 |      |             |           |           |               |                               |                              |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                    | 0,00                     | 0                   | 750.000     | 2.375.000   |                                 |      | 3.500.000   | 3.500.000 | 3.500.000 | 61.375.000    | 0                             | 75.000.000                   |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                    | 0,00                     | 0                   | 30.000.000  | 45.000.000  | 0                               | 0    | 0           | 0         | 0         | 0             | 0                             | 75.000.000                   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00                     | 0                   | 29.250.000- | 42.625.000- |                                 |      | 3.500.000   | 3.500.000 | 3.500.000 | 61.375.000    | 0                             | 0                            |
| <b>900_1009093000 Ausleihung an HGB</b>              |                          |                     |             |             |                                 |      |             |           |           |               |                               |                              |
| Sonstige Investitionseinzahlungen                    | 0,00                     | 0                   | 275.000     | 925.000     |                                 |      | 1.300.000   | 1.300.000 | 1.300.000 | 20.900.000    | 0                             | 26.000.000                   |
| Sonstige Investitionsauszahlungen                    | 0,00                     | 0                   | 11.000.000  | 15.000.000  | 0                               | 0    | 0           | 0         | 0         | 0             | 0                             | 26.000.000                   |
| <b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | 0,00                     | 0                   | 10.725.000- | 14.075.000- |                                 |      | 1.300.000   | 1.300.000 | 1.300.000 | 20.900.000    | 0                             | 0                            |
| <b>Gesamtsaldo</b>                                   | 4.444.211,52             | 4.040.000           | 34.829.905- | 51.550.000- | 0                               | 0    | 9.950.000   | 9.950.000 | 9.950.000 | 82.275.000    | 0                             | 0                            |



## Haushaltsplan 2013/2014

## Zentrale Finanzen

| Maßnahmen   | vorläufiges Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |            |            | Verpflichtungs-ermächtigung (€) |      | Planung (€) |             |             |               | bereitgestellt bis inkl. 2012 | Gesamt-ein- u. -auszahlungen |
|---|--------------------------|---------------------|------------|------------|---------------------------------|------|-------------|-------------|-------------|---------------|-------------------------------|------------------------------|
|   | 2011                     | 2012                | 2013       | 2014       | 2013                            | 2014 | 2015        | 2016        | 2017        | spätere Jahre |                               |                              |
| <b>900_1601029930 Kredite f. Ausleihung Beteiligungen</b>                               |                          |                     |            |            |                                 |      |             |             |             |               |                               |                              |
| Einzahlungen<br>Einzahlungen aus<br>der Aufnahme und<br>aus Rückflüssen<br>von Darlehen | 0,00                     | 0                   | 41.000.000 | 60.000.000 |                                 |      | 0           | 0           | 0           | 0             |                               |                              |
| Auszahlungen<br>Auszahlungen aus<br>der Tilgung und<br>Gewährung von<br>Darlehen        | 0,00                     | 0                   | 1.025.000  | 3.300.000  | 0                               | 0    | 4.800.000   | 4.800.000   | 4.800.000   | 82.275.000    |                               |                              |
| <b>Saldo Maßnahme<br/>(Einzahlungen ./.<br/>Auszahlungen)</b>                           | 0,00                     | 0                   | 39.975.000 | 56.700.000 |                                 |      | 4.800.000-  | 4.800.000-  | 4.800.000-  | 82.275.000-   |                               |                              |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 9.621.829,38             | 5.649.900-          | 32.059.200 | 49.882.090 |                                 |      | 11.400.000- | 11.794.600- | 12.209.126- | 82.275.000-   |                               |                              |





# **Anlage 1**

## **Sondermaßnahmen 2013/2014**

**Sondermaßnahmen  
im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

| Sondermaßnahme  | 2013<br>Betrag in € |
|---|---------------------|
| <b>Bezirk Hamm-Mitte (1)</b>  |                     |
| Friedensschule, Marker Allee:<br>Treppensanierung                                 | überbezirklich      |
| Marktplatz Liebfrauenkirche:<br>Erneuerung und Erweiterung des Marktverteilers    | überbezirklich      |
| Matthias-Claudius-Schule:<br>Parkett- und Malerarbeiten                           | 40.000              |
| Theodor-Heuss-Schule:<br>energetische Giebelsanierung                             | 100.000             |
| Viktoriaplatz:<br>Erneuerung und Erweiterung des Marktverteilers                  | überbezirklich      |
| <b>Summe Bezirk 1</b>   | <b>140.000</b>      |
| <b>Bezirk Hamm-Uentrop (2)</b>  |                     |
| Feuerwehrgebäude Hamm-Mark, Marker Dorfstraße:<br>Fenstererneuerung               | 20.000              |
| Feuerwehrgebäude Werries, Eickhoffstr.:<br>Fenstererneuerung in der Fahrzeughalle | 20.000              |
| <b>Summe Bezirk 2</b>   | <b>40.000</b>       |

**Sondermaßnahmen  
im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

| Sondermaßnahme  | 2013<br>Betrag in € |
|---|---------------------|
| <b>Bezirk Hamm-Rhynern (3)</b>  |                     |
| Alfred-Delp-Schule:<br>Abbruch Hausmeisterwohnung, Pausenhalle und Schulgebäude | 80.000              |
| Alfred-Delp-Schule:<br>Energetische Erneuerung der Trainingswohnung             | 110.000             |
| Hellwegschule:<br>Fassadensanierung   | 246.000             |
| Übergangwohnheim Im Ried:<br>Abdichtung der Containerdächer                     | überbezirklich      |
| <b>Summe Bezirk 3</b>   | <b>436.000</b>      |
| <b>Bezirk Hamm-Pelkum (4)</b>   |                     |
| Feuerwehrgebäude Wiescherhöfen, Auf der Horst:<br>Sanierung des Erdgeschosses   | 100.000             |
| Park- und Geistschule:<br>Erneuerung der Grundstücksentwässerung                | 275.000             |
| Selmigerheideschule:<br>Erneuerung der Fenster im Hauptgebäude                  | 120.000             |
| <b>Summe Bezirk 4</b>   | <b>495.000</b>      |
| <b>Bezirk Hamm-Herringen (5)</b>  |                     |
| Anne-Frank-Schule:<br>Erneuerung der Blitzschutzanlage                          | 35.000              |
| Falkschule/Arnold-Freymuth-Schule:<br>Sanierung der Außenentwässerung 2. BA     | 160.000             |
| Lessingschule:<br>Sanierung der Grundleitungen                                  | 250.000             |
| <b>Summe Bezirk 5</b>   | <b>445.000</b>      |

**Sondermaßnahmen  
im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

| Sondermaßnahme   | 2013<br>Betrag in € |
|--|---------------------|
| <b><u>Bezirk Hamm-Bockum-Hövel (6)</u></b>                                     |                     |
| Bezirksbücherei Bockum-Hövel:<br>Sanierung                                     | 51.000              |
| Feuerwehrgebäude Bockum-Hövel, Römerstr. 44:<br>Erneuerung der vorhandenen ELA | 30.000              |
| Johannesschule:<br>Einzäunung  | 20.000              |
| Johannesschule:<br>Erweiterung der Einbruchmeldeanlage                         | 20.000              |
| Johannesschule:<br>Renovierung des Lehrerzimmers                               | 20.000              |
| Jugendzentrum Schultenstraße:<br>Abbruch                                       | 120.000             |
| Realschule Bockum-Hövel:<br>Einzäunung   | 20.000              |
| Albert-Schweitzer-Schule:<br>Erneuerung von Fenstern                           | 20.000              |
| <b>Summe Bezirk 6</b>  | <b>301.000</b>      |
| <b><u>Bezirk Hamm-Heessen (7)</u></b>  |                     |
| Karlschule:<br>Einzäunung  | 25.000              |
| Realschule Heessen:<br>Fernwärmeübergabestation                                | 13.000              |
| Sachsenhalle:<br>Umbau der Teleskopbühne                                       | 30.000              |
| Schloss Oberwerries:<br>Brandschutzsanierung                                   | überbezirklich      |
| <b>Summe Bezirk 7</b>  | <b>68.000</b>       |

**Sondermaßnahmen  
im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

| Sondermaßnahme   | 2013<br>Betrag in € |
|--|---------------------|
| <b>Überbezirkliche oder bezirklich nicht aufteilbare Maßnahmen</b>                           |                     |
| Marktplatz Liebfrauenkirche:<br>Erneuerung und Erweiterung des Marktverteilers               | 15.000              |
| Viktoriaplatz:<br>Erneuerung und Erweiterung des Marktverteilers                             | 8.000               |
| Caldenhofer Weg 2:<br>Brandschutzmaßnahmen zur Sicherstellung der Gebäudenutzung             | 90.000              |
| Chemnitzer Straße:<br>Abbruch von baufälligen Gebäudeteilen                                  | 120.000             |
| Übergangwohnheim Im Ried:<br>Abdichtung der Containerdächer                                  | 35.000              |
| Öko-Zentrum:<br>Fassadenrenovierung  | 25.000              |
| Schloss Oberwerries:<br>Brandschutzsanierung   | 235.000             |
| Friedensschule, Marker Allee:<br>Treppensanierung  | 35.000              |
| Elisabeth-Lüders-Berufskolleg:<br>Innensanierung Wirtschaftstrakt                            | 400.000             |
| Galilei-Gymnasium:<br>Sanierung der Aula   | 505.000             |
| Gymnasium Hammonense:<br>Anpassung der Einbruchmeldeanlage                                   | 25.000              |
| Gymnasium-Hammonense:<br>Sanierung der Grundleitungen und Ergänzung der Fahrradabstellanlage | 325.000             |
| Gymnasium-Hammonense:<br>Schließanlage   | 15.000              |
| Kurhaus:<br>Verschiedene Reparaturen   | 30.000              |
| Technisches Rathaus:<br>Sanierung der Schaufensteranlage                                     | 32.000              |
| Verschiedene Feuerwehrstützpunkte:<br>Blitzschutz von Antennenanlagen                        | 15.000              |
| Verschiedene Liegenschaften und Schulen:<br>Erneuerung Hausanschlussleitungen                | 20.000              |

**Sondermaßnahmen  
im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

| Sondermaßnahme  | 2013<br>Betrag in € |
|---|---------------------|
| <b>Überbezirkliche oder bezirklich nicht aufteilbare Maßnahmen</b>                                |                     |
| Verschiedene Liegenschaften und Schulen:<br>Mängelbeseitigung bei Fluchtwegen                     | 50.000              |
| Verschiedene Liegenschaften und Schulen:<br>Schadstoffuntersuchungen/-beseitigungen               | 250.000             |
| Verschiedene Liegenschaften:<br>Dichtigkeitsprüfung der Grundleitungen                            | 40.000              |
| Verschiedene Liegenschaften:<br>Erweiterung von Einbruchmeldeanlagen                              | 20.000              |
| Verschiedene Liegenschaften:<br>Nebenarbeiten bei Sanierungsmaßnahmen (Contracting)               | 10.000              |
| Verschiedene Liegenschaften:<br>Netzwerke, Gebäudeverkabelung, Klimatisierung                     | 20.000              |
| Verschiedene Liegenschaften:<br>Überprüfung elektrischer Anlagen einschließlich Mängelbeseitigung | 30.000              |
| Verschiedene Liegenschaften:<br>Umbauten im Zusammenhang mit Umzügen                              | 10.000              |
| Verschiedene Liegenschaften:<br>Verkabelung für elektronische Zeiterfassung                       | 5.000               |
| Verschiedene Schulen:<br>Anpassung der Brandmeldeanlagen  | 25.000              |
| Verschiedene Schulen:<br>Anpassung von Alarmierungsanlagen (Amoklagen)                            | 50.000              |
| Verschiedene Schulen:<br>Arbeitssicherheit in Technikräumen an Lehrschwimmbecken                  | 50.000              |
| Verschiedene Schulen:<br>Baubegleitende Maßnahmen bei Contractinganlagen                          | 10.000              |
| Verschiedene Schulen:<br>Baumpflegearbeiten   | 20.000              |
| Verschiedene Schulen:<br>Einbau von Feuerwehrtresoren   | 10.000              |
| Verschiedene Schulen:<br>Einbruchmeldeanlagen, Videoüberwachung                                   | 30.000              |
| Verschiedene Schulen:<br>Einzäunungen und Toranlagen  | 20.000              |

**Sondermaßnahmen  
im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

| <b>Sondermaßnahme</b>   | <b>2013<br/>Betrag in €</b> |
|---|-----------------------------|
| <b><u>Überbezirkliche oder bezirklich nicht aufteilbare Maßnahmen</u></b>             |                             |
| Verschiedene Schulen:<br>Energetische Entkoppelung und Einbau Wärmemengenzähler       | 20.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Energiesparmaßnahmen   | 200.000                     |
| Verschiedene Schulen:<br>Erstellung von Feuerwehrplänen                               | 25.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Instandsetzung sicherheitstechnischer Anlagen nach Prüf-VO   | 75.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Netzwerke, Gebäudeverkabelung, Klimatisierung                | 50.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Prallschutzmaßnahmen in Sporthallen einschließlich Sanierung | 15.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Reparatur und Anpassung von Schulpavillons                   | 15.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Sanierung von Blitzschutzanlagen                             | 50.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Sanierung von Hausmeisterwohnungen                           | 25.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Sanierungen im Rahmen des Schulentwicklungsplanes            | 200.000                     |
| Verschiedene Schulen:<br>Schlüsselgewalt für Sportvereine und Stadtwerke              | 10.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Trinkwasseruntersuchungen                                    | 30.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Untersuchung von Dachkonstruktionen                          | 30.000                      |
| <b>Summe überbezirkliche Maßnahmen</b>  | <b>3.325.000</b>            |

**Sondermaßnahmen  
im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

| Sondermaßnahme  | 2014<br>Betrag in € |
|---|---------------------|
| <b>Bezirk Hamm-Uentrop (2)</b>  |                     |
| Kettelerschule:<br>allg. Sanierungsarbeiten                                 | 30.000              |
| <b>Summe Bezirk 2</b>   | <b>30.000</b>       |
| <b>Bezirk Hamm-Rhynern (3)</b>  |                     |
| Rhynernhalle:<br>Dachsanierung  | 95.000              |
| <b>Summe Bezirk 3</b>   | <b>95.000</b>       |
| <b>Bezirk Hamm-Pelkum (4)</b>   |                     |
| Geistschule:<br>Abriss des OGS-Gebäudes                                     | 50.000              |
| Park- und Geistschule:<br>Erneuerung der Grundstücksentwässerung            | 190.000             |
| Selmigerheideschule:<br>Brandschutzmaßnahmen                                | 190.000             |
| <b>Summe Bezirk 4</b>   | <b>430.000</b>      |
| <b>Bezirk Hamm-Herringen (5)</b>  |                     |
| Lessingschule:<br>Klassenraum- und Schadstoffsanierung                      | 300.000             |
| Falkschule/Arnold-Freymuth-Schule:<br>Fassadensanierung und Fensteranstrich | 150.000             |
| <b>Summe Bezirk 5</b>   | <b>450.000</b>      |



**Sondermaßnahmen  
im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

| Sondermaßnahme  | 2014<br>Betrag in € |
|---|---------------------|
| <b><u>Bezirk Hamm-Bockum-Hövel (6)</u></b>  |                     |
| Feuerwehrstützpunkt Römerstraße:<br>Erneuerung der Beleuchtung in der Werkstatt             | 50.000              |
| Realschule Bockum-Hövel:<br>Sanierung Pausen-WC's   | 330.000             |
| Stadtteilzentrum Sorauer Straße:<br>Abbruch, 1. BA  | 20.000              |
| <b>Summe Bezirk 6</b>   | <b>400.000</b>      |
| <b><u>Bezirk Hamm-Heessen (7)</u></b>   |                     |
| Begegnungsstätte "Am Brokhof":<br>verschiedene Sanierungsarbeiten                           | 30.000              |
| Stephanusschule:<br>Sanierung Außenbereiche, Grundleitungen; 1. BA                          | 100.000             |
| Erich-Kästner-Schule:<br>Errichtung eines zweiten baulichen Rettungsweges in der Sporthalle | 25.000              |
| <b>Summe Bezirk 7</b>   | <b>155.000</b>      |

**Sondermaßnahmen  
im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

| Sondermaßnahme  | 2014<br>Betrag in € |
|---|---------------------|
| <b>Überbezirkliche oder bezirklich nicht aufteilbare Maßnahmen</b>                                |                     |
| Amtshaus Heessen:<br>Sanierung Kanalanschluss, Südseite   | 20.000              |
| Beisenkamp-Gymnasium:<br>Brandschutzsanierung 1. BA   | 200.000             |
| Elisabeth-Lüders-Berufskolleg:<br>Innensanierung Wirtschaftstrakt                                 | 450.000             |
| Elisabeth-Lüders-Berufskolleg:<br>Sanierung Kiosk   | 31.000              |
| Freiherr-vom-Stein-Gymnasium:<br>Sporthalle, Umbau der Teleskopbühne                              | 35.000              |
| Friedrich-List-Berufskolleg, Lange Str.:<br>Abbruch   | 100.000             |
| Gymnasium-Hammonense:<br>Sanierung der Schüler-WC's   | 400.000             |
| Kurhaus:<br>Brandschutzmaßnahmen  | 50.000              |
| Verschiedene Feuerwehrtstützpunkte:<br>Blitzschutz von Antennenanlagen                            | 15.000              |
| Verschiedene Liegenschaften und Schulen:<br>Erneuerung Hausanschlussleitungen                     | 20.000              |
| Verschiedene Liegenschaften und Schulen:<br>Mängelbeseitigung bei Fluchtwegen                     | 50.000              |
| Verschiedene Liegenschaften und Schulen:<br>Schadstoffuntersuchungen/-beseitigungen               | 250.000             |
| Verschiedene Liegenschaften:<br>Dichtigkeitsprüfung der Grundleitungen                            | 40.000              |
| Verschiedene Liegenschaften:<br>Erweiterung von Einbruchmeldeanlagen                              | 20.000              |
| Verschiedene Liegenschaften:<br>Nebenarbeiten bei Sanierungsmaßnahmen (Contracting)               | 10.000              |
| Verschiedene Liegenschaften:<br>Netzwerke, Gebäudeverkabelung, Klimatisierung                     | 20.000              |
| Verschiedene Liegenschaften:<br>Überprüfung elektrischer Anlagen einschließlich Mängelbeseitigung | 30.000              |

**Sondermaßnahmen  
im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

| <b>Sondermaßnahme</b>   | <b>2014<br/>Betrag in €</b> |
|---|-----------------------------|
| <b><u>Überbezirkliche oder bezirklich nicht aufteilbare Maßnahmen</u></b>             |                             |
| Verschiedene Liegenschaften:<br>Umbauten im Zusammenhang mit Umzügen                  | 10.000                      |
| Verschiedene Liegenschaften:<br>Verkabelung für elektronische Zeiterfassung           | 5.000                       |
| Verschiedene Schulen:<br>Anpassung der Brandmeldanlagen                               | 25.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Anpassung von Alarmierungsanlagen (Amoklagen)                | 50.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Arbeitssicherheit in Technikräumen an Lehrschwimmbecken      | 50.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Baubegleitende Maßnahmen bei Contractinganlagen              | 10.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Baumpflegearbeiten   | 20.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Einbau von Feuerwehrtresoren                                 | 10.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Einbruchmeldeanlagen, Videoüberwachung                       | 30.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Einzäunungen und Toranlagen                                  | 20.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Energetische Entkoppelung und Einbau Wärmemengenzähler       | 20.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Energiesparmaßnahmen   | 200.000                     |
| Verschiedene Schulen:<br>Erstellung von Feuerwehrplänen                               | 25.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Instandsetzung sicherheitstechnischer Anlagen nach Prüf-VO   | 75.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Netzwerke, Gebäudeverkabelung, Klimatisierung                | 50.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Prallschutzmaßnahmen in Sporthallen einschließlich Sanierung | 15.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Reparatur und Anpassung von Schulpavillons                   | 15.000                      |

**Sondermaßnahmen  
im Rahmen der Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen**

| <b>Sondermaßnahme</b>  | <b>2014<br/>Betrag in €</b> |
|--|-----------------------------|
| <b><u>Überbezirkliche oder bezirklich nicht aufteilbare Maßnahmen</u></b>  |                             |
| Verschiedene Schulen:<br>Sanierung von Blitzschutzanlagen                  | 50.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Sanierung von Hausmeisterwohnungen                | 25.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Sanierungen im Rahmen des Schulentwicklungsplanes | 200.000                     |
| Verschiedene Schulen:<br>Schlüsselgewalt für Sportvereine und Stadtwerke   | 10.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Trinkwasseruntersuchungen                         | 30.000                      |
| Verschiedene Schulen:<br>Untersuchung von Dachkonstruktionen               | 30.000                      |
| <b>Summe überbezirkliche Maßnahmen</b>                                     | <b>2.716.000</b>            |