

Stadt Bochum

Haushaltsplan

2013

Band 1

Haushaltssatzung, Vorbericht, Gesamtpläne, Anlagen und Bezirksband

Band 1

- Haushaltssatzung
- Gesamtpläne
- Anlagen

Einwohnerzahlen

Die Einwohnerzahl der Stadt Bochum beträgt nach den Ermittlungen des Landesamtes für Datenverarbeitung und Statistik NRW:

Für das Haushaltsjahr

2013 nach dem Stand vom 30.06.2011.....	373.748
2012 nach dem Stand vom 30.06.2010.....	375.187
2011 nach dem Stand vom 31.12.2009.....	376.319
2010 nach dem Stand vom 31.12.2008.....	378.596
2009 nach dem Stand vom 31.12.2007.....	381.542
2008 nach dem Stand vom 31.12.2006.....	383.743
2007 nach dem Stand vom 31.12.2005.....	385.626
2006 nach dem Stand vom 31.12.2004.....	388.179
2005 nach dem Stand vom 31.12.2003.....	387.283

Flächengröße

des Stadtgebietes 145,66 qkm

Gesamtinhaltsverzeichnis

Band 1

1. Satzung einschließlich Bewirtschaftungsregeln.....	14
2. Gesamtergebnisplan.....	22
3. Gesamtfinanzplan.....	23
Anlagen:	
Anlage 1: Vorbericht zum Haushaltsplan.....	25
Anlage 2: Stellenplan.....	37
Anlage 3: Bilanz des Vorvorjahres.....	51
Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen.....	55
Anlage 5: Zuwendungen an die Fraktionen und Gruppen und einzelne Ratsmitglieder.....	60
Anlage 6: Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres.....	72
Anlage 7: Entwicklung des Eigenkapitals.....	75
Anlage 8: Übersicht als Auszug aus dem Haushaltsplan mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben.....	77

Band 2

4. Innere Verwaltung (Produktbereich 11)	209
4.1 Politische Gremien (Produktgruppe 11 01).....	220
4.2 Verwaltungsleitung (Produktgruppe 11 02).....	227
4.3 Gleichstellung von Frau und Mann (Produktgruppe 11 03).....	236
4.4 Rechnungsprüfung (Produktgruppe 11 04).....	243
4.5 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit (Produktgruppe 11 05).....	251
4.6 Organisation und Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 06).....	259
4.7 Finanzmanagement und Rechnungswesen (Produktgruppe 11 07).....	269
4.8 Technikunterstützte Informationsverarbeitung (Produktgruppe 11 08).....	327
4.9 Technischer Betrieb (Produktgruppe 11 09).....	285
4.10 Rechtsangelegenheiten (Produktgruppe 11 10).....	297
4.11 Liegenschaftsmanagement (Produktgruppe 11 11).....	306
4.12 Integrationsbüro (Produktgruppe 11 12).....	314
4.13 Seniorenvertretung (Produktgruppe 11 13).....	322
4.14 Steuerungsunterstützung und strategische soziale Planung (Produktgruppe 11 14).....	327
4.15 Strukturmanagement (Produktgruppe 11 15).....	335
4.16 Personalvertretung (Produktgruppe 11 16).....	339
4.17 Schwerbehindertenvertretung (Produktgruppe 11 17).....	345
4.18 Planungs- und Baumanagement (Produktgruppe 11 18).....	351
4.19 Arbeitsschutz, - medizin, Gesundheit im Betrieb (Produktgruppe 11 19).....	358
4.20 Information, Beratung und Service (Produktgruppe 11 20).....	366

4.21 Bezirksverwaltung Mitte (Produktgruppe 11 21).....	372
4.22 Bezirksverwaltung Wattenscheid (Produktgruppe 11 22).....	378
4.23 Bezirksverwaltung Nord (Produktgruppe 11 23).....	386
4.24 Bezirksverwaltung Ost (Produktgruppe 11 24).....	392
4.25 Bezirksverwaltung Süd (Produktgruppe 11 25).....	400
4.26 Bezirksverwaltung Südwest (Produktgruppe 11 26).....	406
4.27 Allgemeine Personalwirtschaft (Produktgruppe 11 27).....	414
4.28 Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (Produktgruppe 11 28).....	419
4.29 Infrastrukturmaßnahmen ZD (Produktgruppen 1129)	423
4.30 Zentrales Projektmanagement (Produktgruppe 11 30).....	426
5. Sicherheit und Ordnung (Produktbereich 12).....	432
5.1 Einwohnerangelegenheiten (Produktgruppe 12 01).....	441
5.2 Wahlen und Abstimmungen (Produktgruppe 12 02).....	452
5.3 Statistische Angelegenheiten (Produktgruppe 12 03).....	460
5.4 Sonn-/ Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik (Produktgruppe 12 04).....	469
5.5 Prävention (Produktgruppe 12 05).....	475
5.6 Intervention (Produktgruppe 12 06).....	485
5.7 Rettungsdienst (Produktgruppe 12 07).....	497
5.8 Leistungen des Chemischen Untersuchungsamtes (Produktgruppe 12 08).....	506
5.9 OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege (Produktgruppe 12 09).....	514
5.10 Ordnungsangelegenheiten (Produktgruppe 12 10).....	523
5.11 Veterinärwesen (Produktgruppe 12 11).....	532

5.12 Schlachtier- und Fleischuntersuchung (Produktgruppe 12 12).....	540
5.13 Straßenverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 1213).....	547
6. Schulträgeraufgaben (Produktbereich 21).....	556
6.1 Bereitstellung schulischer Einrichtungen (Produktgruppe 21 01).....	561
6.2 Zentrale schulbezogene Leistungen (Produktgruppe 21 02).....	582
7. Kultur (Produktbereich 25).....	589
7.1 Volkshochschule (Produktgruppe 25 01).....	598
7.2 Stadtbücherei (Produktgruppe 25 02).....	607
7.3 Förderung der Kultur und Wissenschaft (Produktgruppe 25 03).....	615
7.4 Planetarium (Produktgruppe 25 04).....	625
7.5 Stadtarchiv – Bochumer Zentrum für Stadtgeschichte (Produktgruppe 25 05).....	634
7.6 Bochumer Symphoniker (Produktgruppe 25 06).....	641
7.7 Museum Bochum (Produktgruppe 25 07).....	649
7.8 Musikschule Bochum (Produktgruppe 25 08).....	658
7.9 Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' (Produktgruppe 25 09).....	666
7.10 Beteiligung AöR Schauspielhaus (Produktgruppe 25 10).....	672
8. Soziale Hilfen (Produktbereich 31).....	677
8.1 Leistungen nach dem SGB IX, XII, PfG NW (Produktgruppe 31 01).....	684
8.2 Aufgaben nach dem SGB II (Produktgruppe 31 02).....	694
8.3 Leistungen nach dem AsylbLG (Produktgruppe 31 03).....	700

8.4 Sonstige soziale Leistungen (Produktgruppe 31 04).....	706
8.5 Soziale Einrichtungen (Produktgruppe 31 05).....	714
8.6 Förderung der Wohlfahrtspflege und des Gemeinwohls (Produktgruppe 31 06).....	723
8.7 Betreuungen / Unterhaltsleistungen (Produktgruppe 31 07).....	731
8.8 Beteiligung im Bereich soziale Leistungen (Produktgruppe 31 08).....	738
8.9 Soziale Leistungen überörtlicher Träger (Produktgruppe 31 09).....	741
8.10 BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe (Produktgruppe 31 10).....	748
9. Kinder-, Jugend- und Familienhilfe (Produktbereich 36).....	753
9.1 Förderung von Kindern in Kindertagesbetreuung (Produktgruppe 36 01).....	760
9.2 Kinder- und Jugendarbeit (Produktgruppe 36 02).....	774
9.3 Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 36 03).....	783
9.4 Institutionelle Bildung und Beratung (Produktgruppe 36 04).....	792
9.5 Vormundschaftswesen (Produktgruppe 36 05).....	802
10. Gesundheitsdienste (Produktbereich 41).....	808
10.1 Gesundheitswesen (Produktgruppe 41 01).....	813
10.2 Medizinische Mikrobiologie (Produktgruppe 41 02).....	822

Band 3

11. Sportförderung (Produktbereich 42)	829
11.1 Bereitstellung und Betrieb von Sporteinrichtungen (Produktgruppe 42 01).....	834
11.2 Bereitstellung und Betrieb von Bädern (Produktgruppe 42 02).....	846
11.3 Bereitstellung und Betrieb Olympiastützpunkt (Produktgruppe 42 03).....	856
11.4 Förderung des Sports (Produktgruppe 42 04).....	864
11.5 Beteiligung im Bereich Sportstätten (Produktgruppe 42 05).....	871
11.6 Unterhaltung Sportstätten (Produktgruppe 42 06).....	874
12. Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation (Produktbereich 51)	881
12.1 Räumliche Planung und Entwicklung (Produktgruppe 51 01).....	886
12.2 Bauleit-, Entwicklungs- und Verkehrsplanung (Produktgruppe 51 02).....	901
12.3 Geoinformation und Kataster (Produktgruppe 51 03).....	914
13. Bauen und Wohnen (Produktbereich 52)	923
13.1 Wohnungsförderung (Produktgruppe 52 01).....	928
13.2 Bauordnung und Denkmalschutz (Produktgruppe 52 02).....	937
14. Ver- und Entsorgung (Produktbereich 53)	947
14.1 Abfallwirtschaft (Produktgruppe 53 01).....	951
14.2 Abfallüberwachung und –vermeidung (Produktgruppe 53 02).....	957
14.3 Öffentliche Gewässer (Produktgruppe 53 03).....	962

14.4 Abwasserbeseitigung (Produktgruppe 53 04).....	969
14.5 Beteiligung ewmr/ Holding (Produktgruppe 53 05).....	1025
14.6 Beteiligung Stadtwerke (Produktgruppe 53 06).....	1028
15. Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV (Produktbereich 54).....	1031
15.1 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuchtung (Produktgruppe 54 01).....	1035
15.2 Stadtbahn und ÖPNV (Produktgruppe 54 02).....	1073
15.3 Nahverkehrsangelegenheiten (Produktgruppe 54 03).....	1083
15.4 Straßenreinigung und Winterdienst, Satzungsrecht (Produktgruppe 54 04).....	1089
15.5 Straßenreinigung und Winterdienst außerhalb der Satzung (Produktgruppe 54 05).....	1094
15.6 Beteiligung im Bereich ÖPNV (Produktgruppe 54 06).....	1100
16. Natur- und Landschaftspflege (Produktbereich 55).....	1103
16.1 Öffentliches Grün (Produktgruppe 55 01).....	1107
16.2 Friedhofs- und Bestattungswesen (Produktgruppe 55 02).....	1117
16.3 Krematorium (Produktgruppe 55 03).....	1124
16.4 Natur und Landschaft (Produktgruppe 55 04).....	1130
16.5 Land- und Forstwirtschaft (Produktgruppe 55 05).....	1138
17. Umweltschutz (Produktbereich 56).....	1145
17.1 Umwelt (Produktgruppe 56 01).....	1148

18. Wirtschaft und Tourismus (Produktbereich 57)	1154
18.1 Wochenmärkte (Produktgruppe 57 01).....	1159
18.2 Wirtschaftsförderung (Produktgruppe 57 02).....	1164
18.3 Beteiligung Entwicklungsgesellschaft (Produktgruppe 57 03).....	1173
18.4 Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft (Produktgruppe 57 04).....	1176
18.5 Beteiligung Sparkasse (Produktgruppe 57 05).....	1179
18.6 Beteiligung sonstige Unternehmen (Produktgruppe 57 06).....	1182
19. Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktbereich 61)	1187
19.1 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen (Produktgruppe 61 01).....	1190
19.2 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft (Produktgruppe 61 02).....	1194
Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan	1200
Abkürzungsverzeichnis	1204

Band 4: Haushaltssicherungskonzept

Band 5: Wirtschaftspläne und Jahresabschlüsse der Unternehmen, die Auswirkung auf den städtischen Haushalt haben oder an denen die Stadt Bochum mit mehr als 50% beteiligt ist

Zuordnung der Dezernate (I-II) und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Dez.	Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Seite				
I	I/P	Stabsstelle "Projekte"	11	Innere Verwaltung	15	Strukturmanagement (bis einschl. 2010)	335				
	01	Büro für Angelegenheiten des Rates und der Oberbürgermeisterin	11	Innere Verwaltung	01	Politische Gremien	220				
					02	Verwaltungsleitung	227				
	02	Gleichstellungsstelle	11	Innere Verwaltung	03	Statistische Angelegenheiten	460				
					03	Gleichstellung von Frau und Mann	236				
					12	Integrationsbüro	314				
					05	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	251				
04					Rechnungsprüfung	243					
13	Presse- und Informationsamt	11	Innere Verwaltung	04	Rechnungsprüfung	243					
14	Rechnungsprüfungsamt			21	Bezirksverwaltung Mitte	372					
II	17 M	Bezirksverwaltungsstelle Mitte	11	Innere Verwaltung	13	Seniorenvertretung	322				
	17 WAT	Bezirksverwaltungsstelle Wattenscheid			22	Bezirksverwaltung Wattenscheid	378				
	17 N	Bezirksverwaltungsstelle Nord			23	Bezirksverwaltung Nord	386				
	17 O	Bezirksverwaltungsstelle Ost			24	Bezirksverwaltung Ost	392				
	17 S	Bezirksverwaltungsstelle Süd			25	Bezirksverwaltung Süd	400				
	17 SW	Bezirksverwaltungsstelle Südwest			26	Bezirksverwaltung Südwest	406				
	20	Amt für Finanzsteuerung			11	Innere Verwaltung	07	Finanzmanagement und Rechnungswesen	269		
			31	Soziale Hilfen			08	Beteiligung im Bereich Soziale Leistung	738		
			42	Sportförderung			05	Beteiligung im Bereich Sportstätten	871		
			53	Ver- und Entsorgung			05	Beteiligung ewmr / Holding	1025		
							06	Beteiligung Stadtwerke	1028		
			54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV			06	Beteiligung im Bereich ÖPNV	06	Beteiligung im Bereich ÖPNV	1073
									57	Wirtschaft und Tourismus	03
	04	Beteiligung Veranstaltungsgesellschaft			1176						
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	01	Allgemeine Finanzwirtschaft	05	Beteiligung Sparkasse	1179					
				06	Beteiligung sonstige Unternehmen	1182					
54 IMM	Institut für Medizinische Mikrobiologie	41	Gesundheitsdienste	02	Medizinische Mikrobiologie (bis einschließlich 2010)	822					

Zuordnung der Dezernate (III-IV) und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Dez.	Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Seite		
III	30	Rechtsamt	11	Innere Verwaltung	10	Rechtsangelegenheiten	297		
			12	Sicherheit und Ordnung	02	Wahlen und Abstimmungen	452		
					09	OWI's und ehrenamtliche Rechtspflege	514		
	32	Ordnungsamt	57	Wirtschaft und Tourismus	10	Ordnungsangelegenheiten	523		
					01	Wochenmärkte	1159		
	31	Veterinäramt	12	Sicherheit und Ordnung	11	Veterinärwesen	532		
					12	Schlachtier- u. Fleischuntersuchung	540		
	33	Einwohneramt	11	Innere Verwaltung	20	Information, Beratung und Service	366		
					01	Einwohnerangelegenheiten	441		
					02	Wahlen und Abstimmungen	452		
					12	Sicherheit und Ordnung	13	Straßenverkehrsangelegenheiten	547
							08	Leistungen des Chem. Untersuchungsamtes	506
	34	Straßenverkehrsamt	12	Sicherheit und Ordnung	05	Prävention	475		
06					Intervention	485			
07					Rettungsdienst	497			
36	Chemisches Untersuchungsamt								
37	Feuerwehr und Rettungswesen								
IV	IV/SU	Stabsstelle Kultur, Bildung u. Wissenschaft	11	Innere Verwaltung	28	Stabsstelle Kultur, Bildung, Wissenschaft (bis einschließlich 2011)	419		
	40	Schulverwaltungsamt	21	Schulträgeraufgaben	01	Bereitstellung schulischer Einrichtung	561		
					02	Zentrale schulbezogene Leistungen	582		
	41	Kulturbüro	25	Kultur und Wissenschaft	03	Förderung der Kultur und Wissenschaft	615		
					10	Beteiligung AöR Schauspielhaus	672		
					05	Stadtarchiv-Bo.Zentrum f. Stadtgeschichte	634		
					06	Bochumer Symphoniker	641		
					07	Museum Bochum	649		
					04	Planetarium	625		
					01	Volkshochschule	598		
					02	Stadtbücherei	607		
08	Musikschule Bochum	658							
IV/P	Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010'			09	Stabsstelle 'Bochum RUHR.2010' (bis einschließlich 2011)	666			

Zuordnung der Dezernate (V-VI) und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Dez.	Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Seite	
V	V/SP	Steuerungsunterstützung	11	Innere Verwaltung	14	Steuerungsunterst. u. str. soz. Planung	327	
	50	Amt für Soziales und Wohnen	52	Bauen und Wohnen	01	Wohnungsförderung	928	
			31	Soziale Hilfen	01	Leistungen SGB IX, XII, PFG öT	684	
					02	Aufgaben nach dem SGB II	694	
					03	Leistungen nach dem AsylbLG	700	
					04	Sonstige soziale Leistungen	706	
					05	Soziale Einrichtungen	714	
					06	Förderung der Wohlfahrtspflege	723	
					09	Soziale Leistungen überörtl. Träger	741	
					07	Betreuung / Unterhaltsleistungen	731	
10					BuT Leistungen zur Bildung und Teilhabe	748		
51	Jugendamt	36			Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	01	Förd. V. Kindern i. Kindertagesbetreuung	760
			02	Kinder- und Jugendarbeit		774		
			03	Hilfen zur Erziehung		783		
			04	Institutionelle Bildung und Beratung		792		
			05	Vormundschaftswesen		802		
			01	Gesundheitswesen		813		
53	Gesundheitsamt	41	Gesundheitsdienste	01	Gesundheitswesen	813		
VI	VI/SU	Steuerungsunterstützung Baudezernat	11	Innere Verwaltung	18	Planungs- und Baumanagement	351	
	60	Amt für Bauverwaltung und Wohnungswesen	51	Räuml. Planung und Entwickl., Geoinf.	01	Räuml. Planung und Entwicklung (bis einschließlich 2011)	886	
	61	Stadtplanungs- und Bauordnungsamt	51	Räuml. Planung und Entwickl., Geoinf.	02	Bauleit- und Entwicklungsplanung	901	
			52	Bauen und Wohnen	02	Bauordnung und Denkmalschutz	937	
	66	Tiefbauamt	53	Ver- und Entsorgung	03	Öffentliche Gewässer	962	
					04	Abwasserbeseitigung	969	
					01	Verkehrsflächen, Signalanlagen und Beleuchtung	1035	
					02	Stadtbahn und ÖPNV	1073	
					03	Nahverkehrsangelegenheiten ÖPNV	1083	
	67	Umwelt- und Grünflächenamt	54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	05	Straßenreinigung u. Winterdienst außerhalb Satzung	1094	
					04	Sonn-/Feiertagsschutz, Bühnenpyrotechnik	485	
					01	Abfallwirtschaft	951	
					02	Abfallüberwachung u. -vermeidung	957	
					04	Straßenreinigung u. Winterdienst, Satzungsrecht	1089	
					01	Öffentliches Grün	1107	
					02	Friedhofs- und Bestattungswesen	1117	
					03	Krematorium	1124	
					04	Natur und Landschaft	1130	
					05	Land- und Forstwirtschaft	1138	
	68	Technischer Betrieb	56	Umweltschutz	01	Umwelt	1148	
11					Innere Verwaltung	09	Technischer Betrieb	285
42					Sportförderung	06	Unterhaltung Sportstätten	874

Zuordnung der Dezernate (VII-VIII) und Ämter zu Produktbereichen und Produktgruppen

Dez.	Amt	Bezeichnung	Produktbereich	Bezeichnung	Produktgruppe	Bezeichnung	Seite
VII	11	Organisations- und Personalamt	11	Innere Verwaltung	06	Organisations- und Personalwirtschaft	259
					27	Allgemeine Personalwirtschaft	414
	18	GKD Ruhr			08	Technikunterstützte Informationsverarb.	277
	VII AAG	Stabsstelle Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheit im Betrieb			19	Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit und Gesundheit im Betrieb	358
	65	Infrastrukturmaßnahmen ZD *			29	Infrastrukturmaßnahmen ZD *	423
	VII ZPM	Stabsstelle Zentrales Projektmanagement			30	Zentrales Projektmanagement	426
	52	Sport- und Bäderamt			42	Sportförderung	01
		02	Bereitstellung u. Betrieb von Bädern	846			
		03	Bereitstellung u. Betrieb des Olympiastützpunktes	856			
		04	Förderung des Sports	864			
VIII	62	Amt für Geoinformation, Liegenschaften und Kataster	11	Innere Verwaltung	11	Liegenschaftsmanagement	306
			51	Räuml. Planung und Entwickl., Geoinf.	03	Geoinformation und Kataster	914
	80	Wirtschaftsförderung Bochum	57	Wirtschaft u. Tourismus	02	Wirtschaftsförderung	1164
	PR	Personalrat	11	Innere Verwaltung	16	Personalvertretung	339
	SBV	Schwerbehindertenvertretung			17	Schwerbehindertenvertretung	345

Haushaltssatzung der Stadt Bochum für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV.NRW.S.666/SGV.NRW.S.2023) hat der Rat der Stadt Bochum mit Beschluss vom 14. Februar 2013 folgende Haushaltssatzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013, der die für die Erfüllung der Aufgaben der Stadt voraussichtlich erzielbaren Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird

im Ergebnisplan mit

dem Gesamtbetrag der Erträge auf	1.101.122.297,26 EUR
dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf	1.226.264.379,83 EUR

im Finanzplan mit

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.058.282.242,67 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf	1.109.929.170,60 EUR
dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	37.948.300,00 EUR
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf	93.146.404,00 EUR

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **80.780.004,00 EUR**
dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf **64.511.500,00 EUR**

festgesetzt.

§ 2

Der **Gesamtbetrag der Kredite**, deren Aufnahme zur Finanzierung von Investitionen erforderlich ist, wird auf

55.198.104,00 EUR

festgesetzt.

§ 3

Der **Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen**, der zur Leistung von Investitionsauszahlungen in künftigen Jahren erforderlich ist, wird auf

66.090.300,00 EUR

festgesetzt.

§ 4

Die **Verringerung der allgemeinen Rücklage** aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnisses im Ergebnisplans wird auf

125.142.082,57 EUR

festgesetzt.

§ 5

Der **Höchstbetrag der Kredite**, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf

800.000.000,00 EUR

festgesetzt.

§ 6

Die **Steuersätze für die Gemeindesteuern** sind für das Haushaltsjahr 2013 wie folgt festgesetzt:

1.	Grundsteuer	
1.1	für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	250,0 v. H.
1.2	für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	565,0 v. H.
2.	Gewerbsteuer	480,0 v. H.

(Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden durch die Satzung über die Festsetzung der Steuerhebesätze für die Realsteuern in der Stadt Bochum festgelegt, insoweit hat die Angabe der Steuersätze in der Haushaltssatzung nur deklaratorische Bedeutung.)

§ 7

Nach dem **Haushaltssicherungskonzept** ist der Haushaltsausgleich im Jahre 2022 wieder hergestellt. Die im Haushaltssicherungskonzept enthaltenen Konsolidierungsmaßnahmen sind bei der Ausführung des Haushaltsplans umzusetzen.

§ 8

Die im **Stellenplan** als "künftig wegfallend" (kw) bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber bzw. zu dem an dem Vermerk angebrachten Termin nicht wieder besetzt werden.

Eine Stelle, die im Stellenplan als "künftig umzuwandeln" (ku) bezeichnet ist, wird bei ihrem Freiwerden in eine Stelle niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe umgewandelt.

§ 9

Flexible Haushaltsführung

1. Alle Personal- und Versorgungsaufwendungen werden grundsätzlich zu einem Budget verbunden.
2. Alle weiteren Aufwendungen werden grundsätzlich jeweils innerhalb einer Produktgruppe zu Budgets verbunden. Ausnahmen sind in den Bewirtschaftungsregeln aufgeführt. Sofern die in Satz 1 genannten Aufwendungen mehrerer Produktgruppen eines Amtes zu einem Budget zusammengefasst werden sollen, ist dies in den Teilergebnisplänen vermerkt.
3. Mehrerträge berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen grundsätzlich nur bei konkreten Deckungsvermerken zu Mehraufwendungen.
4. Investive Mehreinzahlungen berechtigen innerhalb der einzelnen Produktgruppen grundsätzlich nur bei konkreten Deckungsvermerken zu investiven Mehrauszahlungen. Die Zulässigkeit von Mehreinzahlungen und Mehrauszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit, die ausschließlich den Gesamtfinanzplan betreffen, sind in den Bewirtschaftungsregeln aufgeführt.
5. Die im Haushaltsplan enthaltenen Bewirtschaftungsregeln führen diese Bestimmungen weiter aus.

Bewirtschaftungsregeln

Zwei wesentliche Ziele des Neuen Kommunalen Finanzmanagements sind die Flexibilisierung der Haushaltswirtschaft und die Stärkung der dezentralen Ressourcenverantwortung; die hierfür gebildeten Budgets bilden zugleich die Grundlage für die Überwachung des ordnungsgemäßen Haushaltsvollzugs. In den Teilplänen auf Produktgruppenebene sind grundsätzlich sämtliche Aufwendungen zu Budgets verbunden. Sofern einem Amt mehrere Produktgruppen zugeordnet sind, können die Aufwendungen dieser Produktgruppen zu Budgets zusammengefasst werden (Amtsbudget). Entsprechende Bewirtschaftungsregelungen sind dann in den Teilergebnisplänen ausgewiesen.

Ausgenommen von diesen umfassenden Budgets sind die Personal- und Versorgungsaufwendungen und Aufwendungen für den Ausgleich von Schadenfällen (KSA-Budget). Grundsätzlich werden alle Personal- und Versorgungsaufwendungen – unabhängig von der Zuordnung zu den Produktgruppen - zu einem Budget verbunden, Ausnahmen sind ggf. in den Teilergebnisplänen vermerkt. Die Regeln der Personalkostenbudgetierung gelten weiter.

Sachaufwendungen der Budgets sind grundsätzlich deckungsfähig, ausgenommen sind zunächst nicht zahlungsrelevante Aufwendungen (z. B. Abschreibungen, die allerdings untereinander zu einem Budget verbunden sind) und Interne Leistungsverrechnungen. Die für die Abrechnung mit den Zentralen Diensten bereitgestellten Mittel sind ebenfalls ausgenommen und bilden innerhalb der Produktgruppe bzw. innerhalb mehrerer verbundener Produktgruppen eines Amtes ein eigenständiges Budget, das allerdings ebenfalls vom jeweiligen Fachamt zu bewirtschaften ist. Ebenso sind die Aufwendungen für Festwerte aus den Aufwandsbudgets herausgenommen, da Festwerte lediglich der Vereinfachung der Anlagerechnung dienen, die Auszahlungen für Festwerte werden in der Bewirtschaftung prinzipiell wie Investitionsauszahlungen behandelt. Für Festwerte, denen kein konkretes Investitionsprojekt gegenübersteht (insb. auf Kostenstellenebene geplante, sog. „konsumtive“ Festwerte) werden eigene Budgetkreise gebildet.

Gesamtstädtisches Personalkostenbudget	Gesamtstädtisches Budget für Abschreibungen	Gesamtstädtische Budget für Schadenfälle (KSA)	Ämterbudget für Sachaufwendungen bzw. dezentral geplante Personalkosten	Ämterbudget zur Abrechnung mit den Zentralen Diensten	„konsumtive“ Festwerte
Personalaufwendungen / Versorgungsaufwendungen aller Produktgruppen	alle Abschreibungen	Aufwendungen für den Schadenausgleich	alle zahlungsrelevanten Sachaufwendungen bzw. dezentral geplante Personalaufwendungen	alle Aufwendungen für Leistungen, die durch die Zentralen Dienste erbracht werden	auf Kostenstelle geplante Aufwendungen für Festwerte
Bewirtschaftung durch das Organisations- und Personalamt	Bewirtschaftung durch das Amt für Finanzsteuerung	Bewirtschaftung durch das Rechtsamt	Bewirtschaftung durch das Fachamt	Bewirtschaftung durch das Fachamt	Bewirtschaftung durch das Fachamt
Ausnahmen: gfs. in den Teilergebnisplänen vermerkt			Ausnahmen: - Aufwendungen des Personalkostenbudgets - Abschreibungen - Aufwendungen für Leistungen, die durch die Zentralen Dienste erbracht werden - Aufwand für „konsumtive“ Festwerte - nicht zahlungsrelevante Aufwendungen		

Weitere Ausnahmen von der Budgetierung der Sachaufwendungen sind ggf. in den Teilergebnisplänen vermerkt.

Mehrerträge führen grundsätzlich nicht zu einer Erhöhung der jeweiligen Aufwendungen (ausgenommen sind Haushaltspositionen mit konkreten Deckungsvermerken). Die Bewirtschaftung der Aufwandsbudgets darf nicht zu einer Erhöhung der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit im Finanzplan auf Ämter(budget)ebene führen.

Stehen Mehrerträge im sachlichen Zusammenhang mit Mehraufwendungen, können die Mehrerträge durch Entscheidung des Kämmersers für Mehraufwendungen in entsprechender Höhe verwendet werden. Das gilt ebenfalls und insbesondere für so genannte Weiterleitungen an Dritte. Die Mehraufwendungen gelten in diesem Falle nicht als überplanmäßige Aufwendungen.

Investitionshaushalt

- Auszahlungsermächtigungen innerhalb einzelner Investitionsmaßnahmen **einer Produktgruppe** sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.
- Auf der darüber liegenden Ebene der Teilfinanzpläne werden keine Budgets gebildet. Über- und außerplanmäßige Mittelmehrbedarfe bei Investitionsmaßnahmen können allerdings innerhalb der Produktgruppen eines Amtes durch Minderauszahlungen gedeckt werden. Die Entscheidung über die Deckungsumstellung wird vom Fachamt getroffen, sofern der erforderliche Betrag unter der Grenze von derzeit 100.000 Euro liegt (darüber hinaus ist wie bisher auf dem üblichen Wege eine Entscheidung des Haupt- und Finanzausschusses bzw. des Rates erforderlich).

Die Verwendung von Auszahlungsermächtigungen für Anlagevermögen, das **keiner** planmäßigen Abschreibung unterliegt (insb. für Grundstücke) zur Deckung von Mehrauszahlungen für Anlagevermögen **mit** planmäßigen Abschreibungen bedarf der Zustimmung des Kämmersers.

Das Fachamt hat sich mit der Finanzverwaltung ins Benehmen zu setzen und dort die Umstellung zu veranlassen. Der Rat erhält über die Umstellung Kenntnis.

Die im konsumtiven Bereich für erhaltene Mehrerträge getroffenen Regelungen gelten sinngemäß, sofern eine 100% Förderung erfolgt und kein städtischer Eigenanteil zu zahlen ist.

Für im Gesamtfinanzplan veranschlagte Auszahlungen, denen nicht unmittelbar bzw. nicht in gleicher Höhe Aufwendungen gegenüber stehen (insb. Versorgungsauszahlungen), gelten die für Aufwendungen getroffenen Regelungen ansonsten sinngemäß. Des weiteren werden für die haushaltsneutralen Finanzaufwendungen die aus Tilgungen und Umschuldungen resultieren festgelegt, dass Mehreinnahmen in gleicher Höhe zu Mehrausgaben führen dürfen. Die Verwaltung wird somit ermächtigt, Umschuldungen im Rahmen eines wirtschaftlichen Schuldenmanagements vorzunehmen.

Die grundsätzlichen Regelungen zur Bewirtschaftung werden in der Haushaltssatzung festgelegt. Ergänzende und differenzierende Regelungen werden in den vorliegenden Bewirtschaftungsregelungen und in den Teilergebnis- und Teilfinanzplänen der einzelnen Produktgruppen aufgeführt.

Mit dem Ersten Gesetz zur Weiterentwicklung des Neuen Kommunalen Finanzmanagements für Gemeinden und Gemeindeverbände im Land Nordrhein-Westfalen (1. NKF-Weiterentwicklungsgesetz - NKFWG) wurde im Artikel 7 der § 22 Abs. 1 der GemHVO (Ermächtigungsübertragung) geändert. Gemäß dieser Änderung werden im Haushaltsplan die Bewirtschaftungsregeln um die nachstehende grundsätzliche Regelung zu Ermächtigungsübertragungen ergänzt: "Investive und konsumtive Ermächtigungsübertragungen können bis zum Abschluss der jeweiligen Maßnahme übertragen werden."

Auf die Dienstanweisung "Regelungen zum Controlling und Berichtswesen" vom 01.04.2009 wird verwiesen.

Gesamtergebnisplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-388.462.909,55	-376.781.000,00	-401.551.000,00	-424.236.000,00	-447.571.000,00	-460.421.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-300.856.876,16	-302.073.242,41	-329.716.200,69	-325.568.187,32	-332.330.653,95	-338.904.823,02
3	+ Sonstige Transfererträge	-7.642.135,60	-7.731.300,00	-7.751.500,00	-7.967.100,00	-7.988.100,00	-7.988.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-178.121.031,32	-182.319.033,82	-182.736.892,04	-180.606.671,35	-182.143.955,06	-182.523.162,66
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-15.901.046,40	-14.714.897,23	-16.465.127,23	-16.647.206,23	-16.893.590,23	-17.232.870,23
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-70.920.379,59	-80.205.255,00	-88.227.497,00	-95.087.118,00	-96.592.650,00	-97.135.073,00
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-69.929.830,37	-42.836.780,26	-55.660.865,98	-55.797.925,06	-56.247.855,36	-56.694.581,61
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	-3.216.194,29	-1.408.747,48	-1.462.897,32	-1.391.624,08	-1.356.786,44	-1.356.786,44
9	+/- Bestandsveränderungen						
10	= Ordentliche Erträge	-1.035.050.403,28	-1.008.070.256,20	-1.083.571.980,26	-1.107.301.832,04	-1.141.124.591,04	-1.162.256.396,96
11	- Personalaufwendungen	260.687.577,58	263.458.590,07	280.094.896,89	279.287.676,65	278.858.850,02	280.863.454,61
12	- Versorgungsaufwendungen	25.416.637,09	8.363.097,26	33.040.299,86	32.031.619,21	31.865.823,66	30.817.142,37
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.770.728,71	161.615.040,10	225.029.478,41	213.619.274,19	208.069.428,41	207.700.008,41
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.690.857,59	71.364.807,54	70.438.277,48	70.902.785,04	72.271.909,99	73.695.927,50
15	- Transferaufwendungen	454.658.466,90	455.821.000,00	478.277.749,50	484.396.126,36	488.686.396,58	493.320.759,58
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.949.553,14	150.092.811,09	82.180.492,69	84.159.195,73	83.911.319,73	83.036.927,73
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.097.173.821,01	1.110.715.346,06	1.169.061.194,83	1.164.396.677,18	1.163.663.728,39	1.169.434.220,20
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	62.123.417,73	102.645.089,86	85.489.214,57	57.094.845,14	22.539.137,35	7.177.823,24
19	+ Finanzerträge	-15.443.059,66	-15.382.294,00	-17.550.317,00	-22.088.320,00	-22.150.317,00	-22.152.317,00
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	46.852.931,74	73.033.880,00	57.203.185,00	66.329.985,00	73.197.640,00	80.191.150,00
21	= Finanzergebnis	31.409.872,08	57.651.586,00	39.652.868,00	44.241.665,00	51.047.323,00	58.038.833,00
22	= Ordentliches Ergebnis	93.533.289,81	160.296.675,86	125.142.082,57	101.336.510,14	73.586.460,35	65.216.656,24
23	+ Außerordentliche Erträge		-139.200,00				
24	- Außerordentliche Aufwendungen		22.600,00				
25	= Außerordentliches Ergebnis		-116.600,00				
26	= Jahresergebnis	93.533.289,81	160.180.075,86	125.142.082,57	101.336.510,14	73.586.460,35	65.216.656,24

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
1	Steuern und ähnliche Abgaben	-357.708.463,64	-376.781.000,00	-401.551.000,00	-424.236.000,00	-447.571.000,00	-460.421.000,00
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-275.076.563,55	-283.826.086,20	-310.371.774,45	-307.167.823,50	-314.453.993,51	-321.374.593,51
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	-7.724.854,81	-7.731.300,00	-7.751.500,00	-7.967.100,00	-7.988.100,00	-7.988.100,00
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-168.961.086,95	-175.840.800,00	-178.293.604,49	-176.799.197,00	-178.516.499,00	-178.895.685,00
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.544.083,33	-14.714.897,23	-16.465.127,23	-16.647.206,23	-16.893.590,23	-17.232.870,23
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-70.343.705,04	-80.205.255,00	-88.227.497,00	-95.087.118,00	-96.592.650,00	-97.135.073,00
7	+ Sonstige Einzahlungen	-41.642.172,08	-37.972.220,00	-38.071.422,50	-38.088.422,50	-38.470.422,50	-38.866.422,50
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-13.500.738,02	-15.382.294,00	-17.550.317,00	-22.088.320,00	-22.150.317,00	-22.152.317,00
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-951.501.667,42	-992.453.852,43	-1.058.282.242,67	-1.088.081.187,23	-1.122.636.572,24	-1.144.066.061,24
10	- Personalauszahlungen	225.573.068,39	231.940.270,00	241.823.865,00	239.174.046,00	237.500.153,00	237.309.024,00
11	- Versorgungsauszahlungen	31.174.218,84	32.612.200,00	33.109.600,00	33.616.000,00	34.131.500,00	34.131.500,00
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.610.492,87	154.748.240,10	217.431.878,41	206.925.830,19	202.586.428,41	203.344.908,41
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	45.828.998,42	73.033.880,00	57.203.185,00	66.329.985,00	73.197.640,00	80.191.150,00
14	- Transferauszahlungen	459.757.500,03	455.821.000,00	478.277.749,50	484.396.126,36	488.686.396,58	493.320.759,58
15	- sonstige Auszahlungen	137.056.828,25	165.946.111,09	82.082.892,69	84.089.795,73	83.841.619,73	82.967.227,73
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.025.001.106,80	1.114.101.701,19	1.109.929.170,60	1.114.531.783,28	1.119.943.737,72	1.131.264.569,72
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	73.499.439,38	121.647.848,76	51.646.927,93	26.450.596,05	-2.692.834,52	-12.801.491,52

Gesamtfinanzplan		Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-29.492.288,91	-39.842.900,00	-28.205.700,00	-32.714.160,00	-38.566.000,00	-22.182.625,00
19	+ Veräußerung von Sachanlagen	-7.133.386,70	-6.612.600,00	-6.612.600,00	-6.632.600,00	-6.632.600,00	-6.632.600,00
20	+ Veräußerung von Finanzanlagen		-970.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00	-1.000.000,00
21	+ Beiträge und ähnliche Entgelte	-728.451,73	-2.050.000,00	-2.130.000,00	-1.220.000,00	-1.050.000,00	-900.000,00
22	+ sonstige Investitionseinzahlungen						
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-37.354.127,34	-49.475.500,00	-37.948.300,00	-41.566.760,00	-47.248.600,00	-30.715.225,00
24	- Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	845.783,80	6.029.500,00	3.795.000,00	5.995.000,00	6.005.000,00	6.005.000,00
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.605.770,04	62.844.000,00	62.856.500,00	70.986.200,00	73.220.600,00	47.287.600,00
26	- Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.248.677,54	18.037.574,00	18.552.324,00	16.222.918,00	14.687.974,00	13.434.561,00
27	- Erwerb von Finanzanlagen	3.875.000,00	9.083.000,00	7.723.000,00	8.040.000,00	7.240.000,00	3.383.000,00
28	- Erwerb von aktivierbaren Zuwendungen	-356.635,00	1.898.000,00				
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	214.940,62	207.440,00	219.580,00	232.430,00	246.030,00	260.418,00
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	43.433.537,00	98.099.514,00	93.146.404,00	101.476.548,00	101.399.604,00	70.370.579,00
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit	6.079.409,66	48.624.014,00	55.198.104,00	59.909.788,00	54.151.004,00	39.655.354,00
32	= Finanzmittelüberschuß / -fehlbetrag	79.578.849,04	170.271.862,76	106.845.031,93	86.360.384,05	51.458.169,48	26.853.862,48
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-168.643.858,65	-79.198.914,00	-80.780.004,00	-85.448.688,00	-79.710.904,00	-64.878.554,00
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	206.361.012,94	68.646.000,00	64.511.500,00	65.478.500,00	66.469.500,00	67.456.500,00
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	37.717.154,29	-10.552.914,00	-16.268.504,00	-19.970.188,00	-13.241.404,00	2.577.946,00
36	= Änderung des Bestands an eigenen Finanzmitteln	117.296.003,33	159.718.948,76	90.576.527,93	66.390.196,05	38.216.765,48	29.431.808,48
37	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-8.167.410,81					
38	= Liquide Mittel	109.128.592,52	159.718.948,76	90.576.527,93	66.390.196,05	38.216.765,48	29.431.808,48

Anlage 1: Vorbericht zum Haushaltsplan

Vorbericht

Der Vorbericht soll einen Überblick über die Eckpunkte des Haushaltsplans geben und die Entwicklung und aktuelle Lage der Gemeinde darstellen. Seine gesetzliche Grundlage findet sich im § 7 der Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW). Im Jahre 2009 hat die Stadt Bochum erstmals einen kompletten Haushalt nach den Regeln des Neuen Kommunalen Finanzmanagements (NKF) aufgestellt.

1. Rahmenbedingungen zur Haushaltsplanaufstellung 2013

Mit der vollständigen Umstellung auf das NKF haben sich gegenüber dem früheren Haushaltsrecht die Parameter, die an den Haushaltsausgleich und die (Pflicht zur) Erstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes geknüpft werden, geändert.

Während die frühere Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes (HSK) primär von der Ausgeglichenheit der Einnahmen und Ausgaben (§ 75 Abs. 3 und 4 a.F.) abhing, lässt die NKF - Regelung in gewissem Umfang auch die Einbeziehung von Eigenkapital zu. In diesem Zusammenhang kann ein Teil des Eigenkapitals als Ausgleichsrücklage (§ 75 Abs. 3 GO) ausgewiesen werden. Die Ausgleichsrücklage muss getrennt von den anderen Rücklagearten ausgewiesen werden, da sie uneingeschränkt zum sofortigen Verlustausgleich herangezogen werden darf. Durch die Bildung einer Ausgleichsrücklage in der Eröffnungsbilanz wird den Kommunen ein Instrument an die Hand gegeben, wodurch nach Umstieg auf den neuen Rechnungsstil der Haushaltsausgleich - zumindest vorübergehend – ermöglicht werden kann.

Die Höhe der Ausgleichsrücklage darf nach § 75 Abs. 3 GO maximal ein Drittel des Eigenkapitals aber auch nicht mehr als ein Drittel der durchschnittlichen Erträge aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen der letzten drei Jahre betragen.

Nach wie vor ist der Haushalt ausgeglichen, wenn der Ergebnisplan kein negatives Ergebnis ausweist. Er gilt als ausgeglichen, wenn ein Fehlbedarf durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage kompensiert werden kann (§ 75 Abs. 2 GO).

Die Gemeinde hat hingegen gem. § 76 GO NRW ein Haushaltssicherungskonzept aufzustellen, wenn bei der Aufstellung des Haushalts

1. durch Veränderungen in der Haushaltswirtschaft innerhalb eines Haushaltsjahres der in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisende Ansatz der allgemeinen Rücklage um mehr als ein Viertel verringert wird oder
2. in zwei aufeinanderfolgenden Haushaltsjahren geplant ist, den in der Schlussbilanz des Vorjahres auszuweisenden Ansatz der allgemeinen Rücklage jeweils um mehr als ein Zwanzigstel zu verringern oder
3. innerhalb des Zeitraums der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung die allgemeine Rücklage aufgebraucht wird.

Die Haushaltssituation im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung einschließlich der Vorjahreswerte ist nachfolgend aufgeführt. Dabei wurden die Eröffnungsbilanz zum 01.01.2009, der Jahresabschluss 2009 (beide beschlossen), der beschlossene Jahresabschluss 2010 und der Jahresabschlussentwurf 2011 zu Grunde gelegt.

3.1 Gesamtdarstellung der Haushaltssituation (in Mio. Euro)

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Defizit	174,15	77,55	93,53	160,18	125,14	101,34	73,59	65,22
Anfangsbestand Ausgleichsrücklage	202,80	28,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage	174,15	28,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Verbleibendes Defizit	0,0	48,90						
Ausgleichsrücklage zum Jahresende	28,65	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Allgemeine Rücklage lt. Eröffnungsbilanz	1.347,49							
Korrekturen der allgemeinen Rücklage durch Änderungen der Eröffnungsbilanz	-15,54	6,34	8,43					
Inanspruchnahme der allgemeinen Rücklage	0,0	48,90	93,53	160,18	125,14	101,34	73,59	65,22
Endbestand allgemeine Rücklage	1.331,95	1.289,39	1.204,29	1044,11	918,97	817,63	744,04	678,82
prozentual Defizit / allg. Rücklage	0,0%	3,65 %	7,21 %	13,30 %	11,99 %	11,03 %	9,00 %	8,76

Die Ausgleichsrücklage wurde durch die Defizite 2009 und 2010 vollständig aufgezehrt. Zur Abdeckung des verbleibenden Defizits wird ab 2010 auch die allgemeine Rücklage in Anspruch genommen.

Die allgemeine Rücklage verringert sich nach der o.a. Darstellung in zwei aufeinanderfolgenden Jahren um mehr als 5% (§76 Abs. 1 Nr. 2 GO NRW). Somit besteht die Pflicht zur Aufstellung eines Haushaltssicherungskonzeptes. Im Jahre 2011 hat das Land NRW die Bestimmungen des § 76 GO geändert und den längstmöglichen Ausgleichszeitraum auf das „zehnte auf das Haushaltsjahr folgende Jahr“ festgelegt. Das Haushaltssicherungskonzeptes 2012 führte dem entsprechend die Zeitreihe der mittelfristigen Finanzplanung bis in das Jahr 2022 fort.

Der Haushaltsplan 2013 wurde auf Basis der mit dem Haushaltsplan 2012 verabschiedeten Finanzplanung für das Jahr 2013 ff. unter Einbeziehung der absehbaren Ertragsentwicklungen sowie der unabwiesbaren und absehbaren Entwicklungen bei den Aufwendungen aufgestellt.

Der Haushaltsplan 2013 weist ein Defizit in Höhe von 125.142.083 Euro aus.

Das auf Basis des genehmigten Haushaltssicherungskonzeptes 2012 fortgeschriebene Haushaltssicherungskonzept 2013 bis 2022 hat ein Gesamtvolumen von rd. 162,2 Mio. Euro. Der Haushalt ist nach dieser Planung zum Ende des Konsolidierungszeitraumes in 2022 mit einem Überschuss von rd. 7,58 Mio. Euro wieder ausgeglichen und das Haushaltssicherungskonzept genehmigungsfähig. Das Volumen der Haushaltskonsolidierung macht deutlich, dass die schlechten Rahmenbedingungen Sparanstrengungen erfordern, die die Stadt Bochum bis an ihre Grenzen belasten.

Defizitentwicklung (in Mio. Euro):

	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Defizit	160,2	125,1	101,3	73,6	65,2	54,7	41,4	33,1	12,2	3,5	-7,5

Entsprechend der Defizitentwicklung wird sich auch die Liquiditätslage der Stadt erst im Laufe des Konsolidierungszeitraumes wieder verbessern. Es werden weiterhin Liquiditätskredite erforderlich sein, insbesondere weil sich der „Sockelbestand“ für Kassenkredite aufgrund des Liquiditätsdefizits im Finanzplan erhöht. Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird daher auf 800 Mio. Euro festgelegt.

In der Langfrist-Planung bis 2022, die auf dem HSK 2013 aufbaut, zeigt sich, dass eine Verringerung des Kassenkreditbestandes erst ab dem Jahre 2018 möglich ist.

3.2 Eckdaten des Haushaltsplans

Auf den Haushalt 2013 wirken sich externe Einflüsse und Faktoren aus. Hier ist insbesondere die konjunkturelle Entwicklung zu nennen. Die wesentlichen Eckdaten wurden auf Basis der Orientierungsdaten des Innenministeriums von Juli 2012 nach Abstimmung mit der Kommunalaufsicht bis zum Ende des Konsolidierungszeitraumes fortgeschrieben. Insbesondere wurden Steigerungsraten für Personalaufwendungen und Sozialtransferaufwendungen eingeplant, um ein realistischeres Bild der finanziellen Entwicklung zu zeigen.

Für das Haushaltsjahr 2013 gilt nach wie vor ein strikter Sparkurs. Dieser drückt sich insbesondere in der erforderlichen Umsetzung der Maßnahmen des beschlossenen Haushaltssicherungskonzeptes aus.

Gesamtergebnisplan

Es ergeben sich folgende Eckdaten (in Mio. Euro):

	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
Ordentliche Erträge	-1.062,08	-1.035,05	-1.008,07	-1.083,57	-1.107,30	-1.141,13	-1.162,26
Ordentliche Aufwendungen	1.074,46	1.097,17	1.110,72	1.169,06	1.164,40	1.163,66	1.169,43
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	12,38	62,12	102,65	85,49	57,09	22,54	7,18
Finanzergebnis	65,17	31,41	57,65	39,65	44,24	51,05	58,04
Ordentliches Ergebnis	77,55	93,53	160,30	125,14	101,34	73,59	65,22
Defizit	77,55	93,53	160,18	125,14	101,34	73,59	65,22

Entwicklung der Gewerbesteuer in Mio. Euro

Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
-148,7	-148,7	-147,4	- 147,0	-151,7	-161,0	-165,0

Die Entwicklung der eigenen Steuerkraft führt allerdings zum einen bei den Gewerbesteuerumlagen zu einem korrespondierenden Aufwand und zum anderen (zeitversetzt) bei den Schlüsselzuweisungen zu gegenläufigen Erträgen, da hier die eigene Steuerkraft der Stadt Bochum die Verteilung wesentlich beeinflusst.

Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in Mio. Euro

Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
-220,4	-181,0	-200,0	-229,0	-229,0	-236,6	-244,5

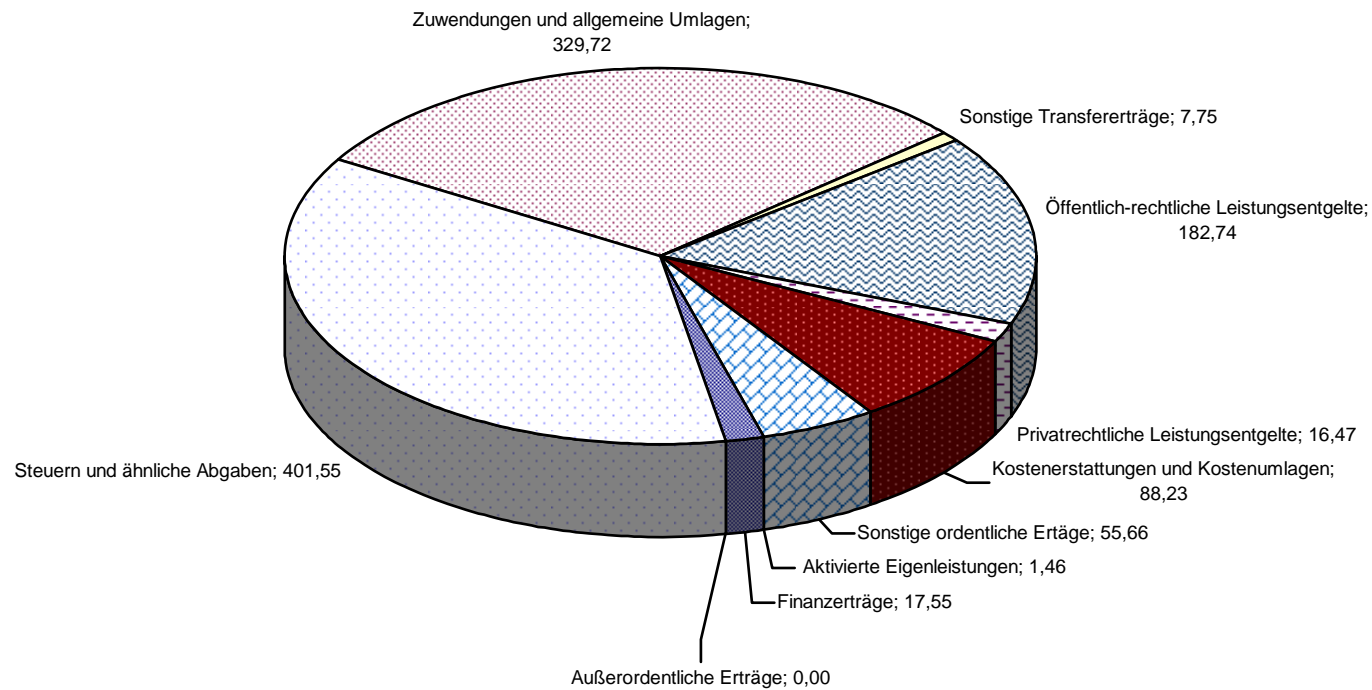
Die positive Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist im Wesentlichen bedingt durch den Anstieg der Schlüsselmasse und durch die im Vergleich geringere Verbesserung bei der Gewerbesteuer. Dem stehen Verschlechterungen durch Änderungen im Berechnungsmodus (insb. Flächenansatz, Demografieansatz und Änderung des Schüleransatzes) entgegen. Trotz der im Saldo positiven Entwicklung besteht weiterhin die Forderung nach einer umfassenden Gemeindefinanzreform, die es den Kommunen erlaubt, eine gesicherte Finanzplanung vorzunehmen.

Entwicklung der Personalaufwendungen in Mio. Euro

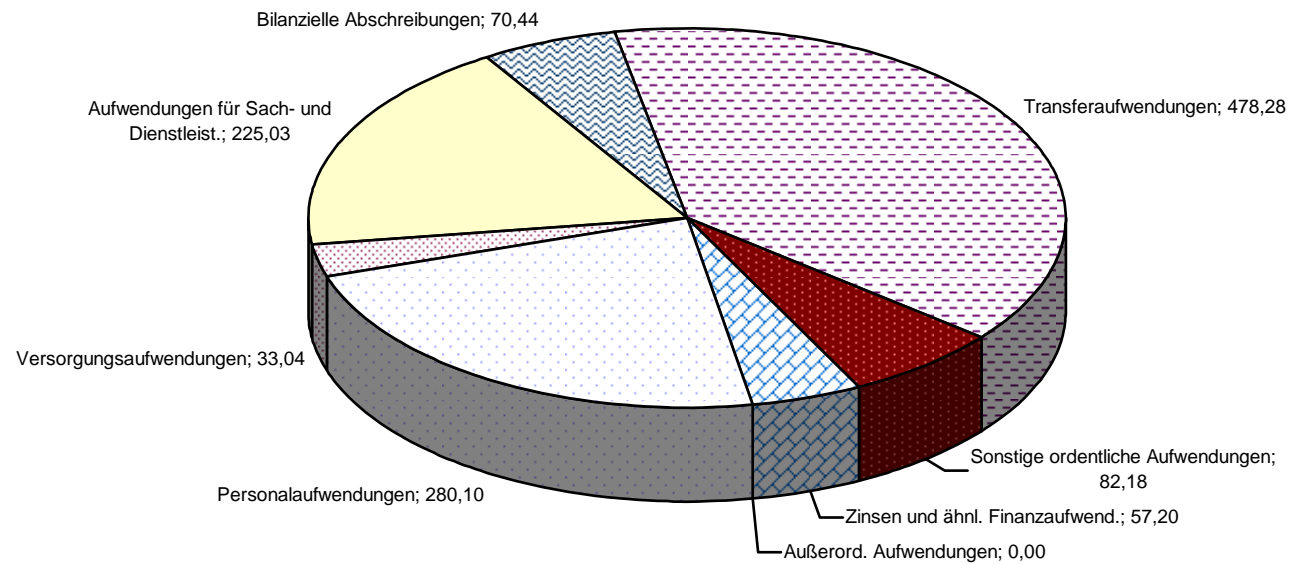
Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
246,0	260,7	263,5	280,1	279,3	278,9	280,9

Der Personalaufwand berücksichtigt das Ergebnis der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst einschließlich einer möglichen Übernahme des Ergebnisses für den Beamtenbereich und die Auswirkungen durch die verabschiedeten HSK-Maßnahmen. Auf dieser Basis erfolgte eine Fortschreibung entsprechend den Orientierungsdaten mit einer Steigerungsrate von 1-2 % pro Jahr.

Gesamtergebnisplan 2013, Erträge in Mio. Euro



Gesamtergebnisplan 2013, Aufwendungen in Mio. Euro



Übersicht über die wesentlichen Erträge

Übersicht über die wesentlichen Erträge	Ergebnis 2010	Ergebnis 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR	Mio. EUR
Grundsteuern	-67,70	-68,18	-71,79	-73,59	-80,29	-87,19	-88,79
Gewerbesteuer	-148,67	-148,70	-147,40	-147,00	-151,70	-161,00	-165,04
Gemeindeanteil Einkommensteuer	-115,59	-124,67	-119,00	-133,10	-139,10	-145,10	-151,20
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	-17,91	-18,72	-18,30	-19,10	-19,70	-20,40	-21,00
Vergnügungssteuern	-4,35	-5,46	-2,45	-3,75	-3,75	-3,75	-3,75
Hundesteuer	-1,73	-2,24	-1,93	-1,93	-1,93	-1,93	-1,93
Zweitwohnungssteuer	-0,34	-0,27	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35	-0,35
Komp.zahl./Fam.ausgl	-14,60	-14,06	-13,70	-14,70	-15,20	-15,60	-16,10
Schlüsselzuweisungen	-220,37	-181,01	-200,00	-229,00	-229,00	-236,60	-244,50
Summe	-589,55	-564,80	-576,22	-622,52	-641,02	-671,92	-692,66

Gesamtfinanzplan

Im Finanzplan bzw. der Finanzrechnung werden alle Ein- und Auszahlungen vollständig abgebildet. Hier werden auch Zahlungen erfasst, die keinen Aufwand oder keinen Ertrag darstellen und damit nicht dem Ergebnisplan zugeordnet werden (z.B. Auszahlungen für Investitionen, deren Aufwand im Ergebnisplan periodengerecht über die Abschreibungen dargestellt wird.).

Es ergeben sich folgende Salden aus laufender Verwaltungstätigkeit (auf volle Euro gerundet):

	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.123.694	73.911.890	121.647.849	51.646.928	26.450.596	-2.692.835	-12.801.492

Investitionen

Die Auszahlungen und Einzahlungen aus Investitionstätigkeit geben Aufschluss über die vermögenswirksamen Aktivitäten.

	Ergebnis 2010 EUR	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-39.088.775	-37.354.127	-49.475.500	-37.948.300	-41.566.760	-47.248.600	-30.715.225
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.820.108	43.433.537	98.099.514	93.146.404	101.476.548	101.399.604	70.370.579

Für das Haushaltsjahr 2013 sind investive Maßnahmen mit einem Gesamtvolumen von rd. 93 Mio. Euro geplant. Die dafür nach Abzug der Einzahlungen für Investitionen erforderliche Kreditaufnahme beläuft sich auf 55,2 Mio. Euro. Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungen in Höhe von 38,9 Mio. Euro entspricht dies einer Neuverschuldung in Höhe von 16,3 Mio. Euro.

Finanzierungstätigkeit

In diesem Teil des Finanzplanes werden die Zahlungsvorgänge aus der Kreditaufnahme für Investitionen und deren planmäßige Tilgung erfasst. Weiterhin werden die geplanten Ein- und Auszahlungen im Zusammenhang mit der Darlehensgewährung an Dritte und den daraus resultierenden Rückflüssen ausgewiesen.

Auf die Darstellung der geplanten Beträge für die Umschuldung von Krediten wurde in Ein- und Auszahlung verzichtet. Die Umschuldungen werden je nach Fälligkeit, wirtschaftlicher Notwendigkeit und der aktuellen Situation der Finanzmärkte vorgenommen und können hinsichtlich des letztendlich umzuschuldenden Volumens nicht exakt vorhergesehen werden. Da die Umschuldungen sich in Ein- und Auszahlung ausgleichen, wird die Verwaltung durch einen Bewirtschaftungsvermerk hierzu ermächtigt.

	Ergebnis 2011 EUR	Ansatz 2012 EUR	Plan 2013 EUR	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR
Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-48.732.681	-79.198.914	-80.780.004	-85.448.688	-79.710.904	-64.878.554
Davon für Kreditneuaufnahmen für Investitionen	-40.374.040	-48.624.014	-55.198.104	-59.909.788	-54.151.004	-39.655.354
<i>Für Kreditneuaufnahmen für Investitionen rechnerisch erforderlich:</i>						
- Saldo der Investitionstätigkeit	6.079.410	48.624.014	55.198.104	59.909.788	54.151.004	39.655.354
<i>Hinweis: im Saldo der Investitionstätigkeit sind ab 2012 Auszahlungen für Festwerte, sowie Zuwendungen für Festwerte enthalten!</i>						
- abzgl. Zuwendungen f. Festwerte	-694.000					
somit rechnerische Kreditneuaufnahme	5.385.410	48.624.014	55.198.104	59.909.788	54.151.004	39.655.354
Tilgung und Gewährung von Darlehen	86.449.835	68.646.000	64.511.500	65.478.500	66.469.500	67.456.500
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	37.717.154	-10.552.914	-16.268.504	-19.970.188	-13.241.404	2.577.946

4. Verletzungen des Konnexitätsprinzips

Die Erfahrung, dass konkrete Konsolidierungsanstrengungen wiederholt durch Zusatzbelastungen von Bundes- und Landesebene zunichte gemacht werden, hat auch in Bochum zur Diskussion über die „Vergeblichkeitsfalle“ geführt. Die vielfachen Verletzungen des Konnexitätsprinzips, also Aufgabenübertragungen ohne entsprechende Finanzausstattung, treffen die Stadt Bochum insbesondere durch das Wachstumsbeschleunigungsgesetz, das Kinderbildungsgesetz, das Kinderförderungsgesetz, den Ausbau zu offenen Ganztagschulen, die Umstellung auf das Neue Kommunale Finanzmanagement, die EU-Dienstleistungsrichtlinie, die Einführung des elektronischen Personalausweises etc. pp..

Belastungen in einer Größenordnung von mindestens 90 Mio. €/Jahr sind allein auf diesen Aspekt zurückzuführen. Die Pflicht, die gesetzliche Vorgabe der Haushaltssanierung umzusetzen, steht der Pflicht, Landes- und Bundesleistungsgesetze umzusetzen, entgegen. Im Sinne des in der Landesverfassung verankerten Konnexitätsprinzips wird deshalb eine entsprechende Finanzausstattung eingefordert.

5. Sonstige Hinweise

Dem Haushaltsplan sind gem. § 1 Absatz 2 Nrn. 8 und 9 GemHVO NRW die Wirtschaftspläne und neuesten Jahresabschlüsse der Sondervermögen, für die Sonderrechnungen geführt werden sowie eine Übersicht über die Wirtschaftslage und die voraussichtliche Entwicklung der Unternehmen und Einrichtungen mit den neuesten Jahresabschlüssen der Unternehmen und Einrichtungen mit eigener Rechtspersönlichkeit, an denen die Gemeinde mit mehr als 50 v.H. beteiligt ist, beigelegt. Diese Pläne, Abschlüsse und Übersichten sind im Band 5 des Haushaltsplanes 2013 enthalten.

Anlage 2: Stellenplan

Stellenplan
für das Haushaltsjahr 2013

Blatt	B e z e i c h n u n g
1	Stellenplan - Beamte -
2 - 3	Stellenplan -Tarifbeschäftigte -
4	Stellenplan - Job-Center Bochum -
5 - 6	Stellenübersicht - Ausbildung -
7	Erläuterungen

Stellenplan 2013**- Beamte -**

Laufbahngruppen	BesGr	Stellen 2013	Stellen 2012	besetzte Stellen 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen
<u>Wahlbeamte</u>					
Oberbürgermeisterin	B 10	1,00	1,00	1,00	kw 2014
Beigeordnete	B 7	1,00	1,00	1,00	
Beigeordnete	B 6	6,00	6,00	6,00	
<u>Höherer Dienst</u>					
	B 2	8,00	6,00	6,00	3,5 x ku A 14, 2 x kw, 1 x kw 2015 1 x ku A 12, 2,5 x kw, 1 x kw 2015, 1 x kw 2018 1 x ku A 13 gD, 1 x ku A 12
	A 16	9,00	10,00	10,00	
insgesamt	A 15	31,50	32,50	27,50	
126,00 Stellen	A 14	45,50	50,50	44,50	
	A 13	32,00	27,00	23,00	
<u>Gehobener Dienst</u>					
	A 13	45,73	51,23	49,73	5 x ku A 12, 1 x kw 2014, 2 x kw 2015 14,5 x ku A 11, 2 x ku A 10, 7,5 x kw, 1 x kw 2014, 3 x kw 2015 13,5 x ku A 10, 1 x kw, 4 x kw 2015 1 x ku A 9 gD, 0,5 x kw
	A 12	172,68	169,68	159,18	
insgesamt	A 11	231,53	233,53	205,53	
609,40 Stellen	A 10	153,96	155,96	147,46	
	A 9	5,50	15,50	5,50	
<u>Mittlerer Dienst</u>					
	A 9 + Z	45,50	46,50	46,50	1 x ku A 8, 1 x kw, 0,5 x kw 2014, 1 x kw 2015 10,5 x ku A 8, 1 x kw 2015 5 x ku A 7
	A 9	104,00	108,00	103,00	
insgesamt	A 8	179,44	174,94	170,44	
435,94 Stellen	A 7	102,00	97,50	93,50	
	A 6	5,00	5,00	5,00	
insgesamt		1.179,34	1.191,84	1.104,84	

Stellenplan 2013**- Tarifbeschäftigte -**

Entgeltgruppe	Stellen 2013	Stellen 2012	besetzte Stellen 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen
FB	6,00	8,00	7,00	
E 15ü	4,00	5,00	5,00	
E 15	20,65	19,65	18,65	1 x kw 2015
E 14	20,00	18,00	17,00	
E 13	78,87	79,87	76,87	2,5 x kw
E 12	128,78	123,78	116,28	3,5 x kw, 1 x kw 2014, 1 x kw 2015
E 11	156,27	144,00	140,00	3,0 x kw, 1 x kw 2014, 5 x kw 2015
E 10	133,50	128,74	121,74	9,5 x kw, 2 x kw 2014, 0,5 x kw 2015
E 09	299,30	303,25	286,25	7,0 x kw, 1 x kw 2015
E 09 a	1,00	1,00	1,00	
E 09 c	1,00	1,00	1,00	
E 08	577,81	575,40	548,88	12,88 x kw, 3,28 x kw 2014, 2 x kw 2015
E 07	55,00	56,00	53,00	1 x kw 2015
E 06	388,84	382,84	350,84	1,5 x kw, 4 x kw 2014, 1 x kw 2015
E 05	341,94	348,05	320,05	3,0 x kw, 0,5 x kw 2015
E 04	231,01	241,89	221,89	1,5 x kw, 0,5 x kw 2014
E 03	203,13	199,63	184,63	
E 02	34,58	35,58	32,58	
<u>Sonstige</u>				
TVK	82,00	82,00	70,00	
insgesamt	2.763,68	2.753,68	2572,66	

Stellenplan 2013
- Tarifbeschäftigte Sozial- und Erziehungsdienst -

Entgeltgruppe	Stellen 2013	Stellen 2012	besetzte Stellen 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen
S 18	3,00	3,00	3,00	
S 17	18,00	19,00	19,00	0,5 x kw
S 16	1,00	1,00	1,00	
S 15	26,00	20,00	20,00	
S 14	50,50	46,50	44,50	
S 13	11,00	12,00	12,00	
S 12	68,07	69,07	65,57	4 x kw
S 11	20,78	20,78	18,78	
S 10	11,50	9,50	9,50	
S 9	1,00	1,00	1,00	
S 8	26,50	26,00	24,00	
S 7	4,00	5,00	4,00	
S 6	87,79	76,79	75,29	
S 5	11,00	11,00	9,00	
S 4	7,00	7,00	7,00	
S 3	3,00	3,00	3,00	
insgesamt	350,14	330,64	316,64	

Stellenplan 2013
- Stellen Job-Center Bochum -

- Beamte -

BesGr	Stellen 2013	Stellen 2012	besetzte Stellen 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen
A 14	1,00	2,00	2,00	
A 13 gD	1,00	1,00	1,00	
A 12	7,00	4,00	3,00	1 x ku A 11
A 11	34,00	34,00	33,00	
A 10	84,46	85,46	77,46	
A 9 mD	1,00	1,00	1,00	ku A 8
A 8	2,00	2,00	2,00	
insgesamt	130,46	129,46	119,46	

- Tarifbeschäftigte -

Entgeltgruppe	Stellen 2013	Stellen 2012	besetzte Stellen 30.06.2012	Vermerke, Erläuterungen
E 11	1,00	1,00	1,00	
E 10	9,00	8,00	8,00	
E 09	45,00	47,00	42,00	
E 08	52,00	52,00	50,00	
E 06	14,00	14,00	13,00	
E 05	5,00	5,00	4,00	
E 03	2,00	2,00	2,00	
insgesamt	128,00	129,00	120,00	

Stellenübersicht 2013

- Dienstkräfte in der Ausbildungszeit -

I. Nachwuchskräfte - Beamte -

Bezeichnung	Art der Besoldung	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 30.06.2012	Erläuterungen
1. Aufstiegsbeamter-/in gehobener feuerwehrtechn. Dienst	Besoldung	2	1	
2. Referendar höherer feuerwehrtechn. Dienst	-	1	-	
3. Stadtbauoberinspektoranwärter-/in	Anwärterbezüge	6	4	
4. Stadtinspektoranwärter-/in	"	41	43	
5. Brandmeisteranwärter-/in	"	19	10	
insgesamt		69	58	

II. Ausbildungsberufe

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 30.06.2012	Erläuterungen
<u>nichttechnischer Bereich</u>				
1. Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsentgelt	28	26	
2. Fachkraft für Medien-/Informationsdienste	"	5	4	
<u>technischer Bereich</u>				
1. Bauzeichner/-in	Ausbildungsentgelt	-	2	
2. Fachangestellte/r für Bäderbetriebe	"	-	2	
3. Fachkraft für Wasserwirtschaft	"	2	2	
4. Vermessungstechniker/-in	"	3	4	

Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 30.06.2012	Erläuterungen
<u>gewerblich-technischer Bereich</u>				
1. Buchbinder/-in	Ausbildungsentgelt	1	-	
2. Fachkraft für Rohr-/Kanal-/Industriemechanik	"	3	3	
3. Forstwirt/-in	"	2	1	
4. Gärtner/-in	"	20	15	
5. Gebäudereiniger/-in	"	5	5	
6. Industriemechaniker/in	"	-	1	
7. Kanalbauer/-in	"	3	5	
8. Landmaschinenmechaniker/-in	"	4	2	
9. Straßenbauer/-in	"	11	10	
10. Tischler/-in/-in	"	-	1	
insgesamt		87	83	
III. Informatorisch beschäftigte Dienstkräfte				
Bezeichnung	Art des Entgeltes	vorgesehen für 2013	beschäftigt am 30.06.2012	Erläuterungen
Praktikanten im Anerkennungsjahr				
1. Erzieher/-in	fester Satz	12	12	
2. Rettungsassistent/-in	fester Satz	2	2	
Traineemaßnahmen				
1. Sozialarbeiter/-in	fester Satz	11	10	
insgesamt		25	24	

Erläuterungen

- kw** = die im Stellenplan als künftig wegfallend (kw) bezeichneten Stellen dürfen nach Ausscheiden der jetzigen Stelleninhaber nicht wieder besetzt werden
- ku** = Stellen mit ku-Vermerken sind nach ihrem Freiwerden in eine Stelle niedrigerer Besoldungs- oder Entgeltgruppe umzuwandeln
- FB** = außertariflich vereinbarte Bezüge/Entgelte
- TVK** = Vergütung nach dem Tarifvertrag für Musiker in Kulturorchestern

Teil A: Beamte

PGr	Bezeichnung	Wahlbeamte				höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Summe	
		B10	B7	B6	B2	A16	A15	A14	A13	A13qD	A12	A11	A10	A9	A9m-DZ	A9mD	A8	A7		A6
1102	PG 1102 Verwaltungsleitung	1,00	1,00	6,00			2,00		1,00		6,00	3,00								20,00
1103	PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann						1,00				1,96				1,00					3,96
1104	PG 1104 Rechnungsprüfung					1,00	1,00		1,00	3,00	7,50	1,50	0,50							15,50
1105	PG 1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit							1,00	1,00			3,00					1,00			6,00
1106	PG 1106 Organisation und Personalwirtschaft				1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	4,00	13,72	11,73	1,00		4,00	1,50	2,00			45,95
1107	PG 1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen				1,00		0,01	3,00	1,00	1,00	9,01	29,73	10,00		6,00	19,53				80,28
1108	PG 1108 Technikunterstützte Informationsverar				1,00		1,00		7,00	2,00	25,50	9,00			1,00					46,50
1109	PG 1109 Technischer Betrieb					1,00		1,00			1,00	4,00	2,00				1,00			10,00
1110	PG 1110 Rechtsangelegenheiten				0,69		1,00	5,19			0,70	1,65	1,30							10,53
1111	PG 1111 Liegenschaftsmanagement					1,00	1,00			1,00	3,00	3,61	1,00							10,61
1116	PG 1116 Personalvertretung								1,00		1,00	1,00				1,00				4,00
1118	PG 1118 Planungs- und Baumanagement										1,00	4,00				1,50				6,50
1119	PG 1119 strategische Arbeitssicherheit						1,00				0,50	1,00								2,50
1120	PG 1120 Information, Beratung, Service						0,07					0,07			0,58	0,65				1,37
1121	PG 1121 Bezirksverwaltung Mitte								1,00											1,00
1122	PG 1122 Bezirksverwaltung Wattenscheid						0,90				0,85						1,00			2,75
1123	PG 1123 Bezirksverwaltung Nord								1,00											1,00
1124	PG 1124 Bezirksverwaltung Ost								1,00			1,00								2,00
1125	PG 1125 Bezirksverwaltung Süd								1,00											1,00
1126	PG 1126 Bezirksverwaltung Südwest								1,00											1,00
1127	PG 1127 Allgemeine Personalwirtschaft						3,00	4,00	1,00		3,50	1,00	7,50	5,50		1,00	1,00		5,00	32,50
1130	PG 1130 Zentrales Projektmanagement							1,00		0,73	3,50									5,23
1201	PG 1201 Einwohnerangelegenheiten						0,87			1,80	1,10	4,86	11,53		0,42	3,35	6,18			30,11
1202	PG 1202 Wahlen und Abstimmungen						0,07			0,20		1,07			1,00	1,00				3,34
1203	PG 1203 Statistische Angelegenheiten											1,00								1,00
1204	PG 1204 Allgem. Sicherheit und Ordnung					0,02		0,02		0,02			0,02							0,08
1205	PG 1205 Prävention							1,00							1,00	3,00	0,13			5,13
1206	PG 1206 Intervention				0,80		0,70	1,90		4,50	5,00	8,10	10,00		23,30	58,30	82,63	75,00		270,23
1207	PG 1207 Rettungsdienst				0,20		0,30	0,10		0,50		2,90			2,70	3,70	26,75	23,00		60,15
1208	PG 1208 Chemischen Untersuchungsamtes					1,00	1,00						1,00							3,00
1209	PG 1209 OWIs und ehrenamtliche Rechtspflege				0,31			0,81			0,30	0,35	3,20			1,00	5,50			11,47
1210	PG 1210 Ordnungsangelegenheiten						1,01				1,00	2,37	6,00		1,00	2,00	0,71	1,00		15,09
1211	PG 1211 Veterinärwesen					0,40		3,00												3,40
1212	PG 1212 Schlachtier- u. Fleischuntersuchung					0,60														0,60
1213	PG 1213 Straßenverkehrsangelegenheiten							1,00		1,00	1,00	2,50	2,50		5,00	4,00	11,50			28,50
2101	PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtung					0,80		1,90		1,30		5,02	5,60		0,50	1,00				16,12
2102	PG 2102 Zentrale schulbezogene Leistungen					0,20		0,10		0,70		0,71	0,90			1,00				3,61
2501	PG 2501 Volkshochschule									2,00		1,50				1,50				5,00
2502	PG 2502 Stadtbücherei						1,00					1,00								2,00
2503	PG 2503 Förderung der Kultur und Wissenschaft											1,00			1,00	1,00				3,00
2505	PG 2505 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtgeschic								1,00		1,00	2,00								4,00
2507	PG 2507 Museum Bochum											2,00	1,00							3,00
2508	PG 2508 Musikschule Bochum															1,00				1,00

PGr	Bezeichnung	Wahlbeamte		höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				Summe			
		B10	B7	B6	B2	A16	A15	A14	A13	A13qD	A12	A11	A10	A9	A9m-DZ	A9mD	A8		A7	A6	
3101	PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG								0,03	1,00	1,00	0,38	5,44	16,43	38,46		1,00		1,00		64,74
3102	PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE												0,14	0,60	1,87						2,61
3103	PG 3103 Leistungen nach AsylBLG								0,01			0,12	0,32	1,11	2,46						4,02
3104	PG 3104 Sonstige soziale Leistungen								0,02	1,00		0,89	0,53	2,08	2,11		5,50	3,62	3,00		18,75
3105	PG 3105 Soziale Einrichtungen											0,61	0,02	3,64	0,01			0,61			4,89
3106	PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege												0,04	0,15	1,02						1,21
3107	PG 3107 Betreuungen/Unterhaltsleistungen								0,07			0,07	2,56	11,50				1,00			15,20
3601	PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu								0,44	1,00	0,44	3,52	0,50				1,00	1,00			6,90
3602	PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit								0,17		0,17	2,36			1,00						3,70
3603	PG 3603 Hilfen zur Erziehung								0,19		2,19	1,52	8,50				3,00				15,40
3604	PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung								0,08		0,08	1,64	1,00								2,80
3605	PG 3605 Vormundschaftswesen								0,05		0,05	2,40	8,00								10,50
4101	PG 4101 Gesundheitswesen				1,00			3,50	1,00	1,00		4,00	1,00								11,50
4201	PG 4201 Bereitst.u.Betrieb von Sporteinrichtu							0,25	0,20			1,00	0,20				0,50				2,15
4202	PG 4202 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern							0,25	0,40			1,40	0,50								2,55
4203	PG 4203 Bereitst.u.Betrieb des Olympiastützpu							0,25	0,20		1,00	0,20									1,65
4204	PG 4204 Förderung des Sports							0,25	0,20			0,70									1,15
5101	PG 5101 Räuml. Planung und Entwicklung											0,35	1,00								1,35
5102	PG 5102 Bauleit- und Entwicklungsplanung				0,50			1,50	3,00		3,50	4,50	1,50	0,50							15,00
5103	PG 5103 Geoinformation und Kataster							1,00	1,00	1,00	4,00	13,00	11,00								31,00
5201	PG 5201 Bauverwaltung und Wohnungsförderung							0,01				1,82	1,22	2,00	1,00	1,00	0,78				7,83
5202	PG 5202 Bauordnung und Denkmalschutz				0,50			1,50	1,00	1,00	1,50	14,00	11,00	1,50	1,00						33,00
5301	PG 5301 Abfallwirtschaft							0,02		0,02	0,03		0,05	0,32				0,45			0,89
5302	PG 5302 Abfallüberwachung u. -vermeidung							0,02		0,02	0,10			1,72				0,15			2,01
5303	PG 5303 Öffentliche Gewässer				0,01			0,05	0,05		0,05	0,44	0,80								1,40
5304	PG 5304 Abwasserbeseitigung				0,40			0,95	0,95	0,30	0,95	3,11	6,35	0,05				1,90			14,96
5401	PG 5401 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuch				0,29				1,00	0,60	2,00	8,20	14,30	2,00		1,00		2,35			31,74
5402	PG 5402 Stadtbahn und ÖPNV				0,30					0,10		7,25	2,50	0,95				0,10			11,20
5403	PG 5403 Nah- und Radverkehrsangelegenheiten											0,35									0,35
5404	PG 5404 Straßenreini., Winterdienst innerh. Sa							0,01		0,01	0,01		0,45	0,01							0,49
5405	PG 5405 Straßenreini., Winterdienst außerh. Sa												0,05				0,15				0,20
5501	PG 5501 Öffentliches Grün							0,40	0,75	0,42		0,42	1,56	0,42							3,97
5502	PG 5502 Friedhofs- u. Bestattungswesen							0,26	0,25	0,26		0,27	0,33	0,26							1,63
5503	PG 5503 Krematorium							0,02		0,02		0,02	0,02	0,02							0,10
5504	PG 5504 Natur und Landschaft							0,07		0,08		0,07	0,09	0,08							0,39
5505	PG 5505 Land- und Forstwirtschaft							0,02		0,02		0,02	0,99	0,02							1,07
5601	PG 5601 Umwelt							0,16	1,00	0,13		2,04	3,00	4,01	0,63			0,40			11,37
5701	PG 5701 Wochenmärkte											0,03	0,13								0,16
5702	PG 5702 Wirtschaftsförderung							1,00		2,50	5,00		1,00	0,50	0,50				0,50		11,00
9991	PG 9991 Beamtenstellen ZD							2,00	3,00		3,00	17,00	17,50	1,00		1,00	1,00	3,00			48,50
	Insgesamt	1,00	1,00	6,00	8,00	9,00	31,50	45,50	32,00	45,73	172,68	231,53	153,96	5,50	45,50	104,00	179,44	102,00	5,00	1179,34	

Teil B: Tariflich Beschäftigte

PGr	Bezeichnung	15U	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	09c	09a	TVK	FB	Summe
1102	PG 1102 Verwaltungsleitung			1,00	1,00		2,00	1,00	3,00	8,00			3,50	3,00							22,50
1103	PG 1103 Gleichstellung von Frau und Mann									1,50											1,50
1104	PG 1104 Rechnungsprüfung			1,00	1,00	3,00	5,00		0,50	1,00											11,50
1105	PG 1105 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		1,00			1,00	1,00	3,00	3,00	4,00			1,00								14,00
1106	PG 1106 Organisation und Personalwirtschaft				1,00		4,00	3,50	3,41	23,15		2,00									37,06
1107	PG 1107 Finanzmanagement und Rechnungswesen		1,00		5,00	1,00	1,00	8,50	7,37	68,45		3,00	4,00		1,50						100,82
1108	PG 1108 Technikunterstützte Informationsverar			1,00		2,00	32,50	10,00	1,00	2,00		1,00	1,50		8,00						59,00
1109	PG 1109 Technischer Betrieb			1,00		2,00	5,00	6,00	27,00	15,50	47,00	221,00	100,54	142,00	6,00						573,04
1110	PG 1110 Rechtsangelegenheiten			1,00				0,35		2,70			1,50								5,55
1111	PG 1111 Liegenschaftsmanagement					2,00	3,00	1,00	1,00	10,50			1,00								18,50
1112	PG 1112 Integrationsbüro					1,00				1,78											2,78
1114	PG 1114 Strategische Soziale Planung				1,00			1,00		1,00											3,00
1116	PG 1116 Personalvertretung						1,00		1,00	5,00		1,00	1,00			1,00	1,00				11,00
1117	PG 1117 Schwerbehindertenvertretung								1,00	1,00											2,00
1118	PG 1118 Planungs- und Baumanagement						1,00	1,00		3,50											5,50
1119	PG 1119 strategische Arbeitssicherheit		1,00		1,00	2,00	3,00			0,50		1,00									8,50
1120	PG 1120 Information, Beratung, Service						0,07	0,10	0,07	2,53											2,77
1121	PG 1121 Bezirksverwaltung Mitte									0,50											0,50
1122	PG 1122 Bezirksverwaltung Wattenscheid								0,60	0,90		1,00									2,50
1123	PG 1123 Bezirksverwaltung Nord												1,00								1,00
1124	PG 1124 Bezirksverwaltung Ost									0,50			0,50								1,00
1125	PG 1125 Bezirksverwaltung Süd									1,00			0,25								1,25
1126	PG 1126 Bezirksverwaltung Südwest									0,95											0,95
1127	PG 1127 Allgemeine Personalwirtschaft		1,00	2,00	1,00	3,00	0,50	4,00	7,00	8,78		13,00	16,50	13,00	54,00					1,00	124,78
1130	PG 1130 Zentrales Projektmanagement				2,00																2,00
1201	PG 1201 Einwohnerangelegenheiten						1,93	4,90	14,11	73,78			6,50		1,50						102,72
1202	PG 1202 Wahlen und Abstimmungen								0,01	1,14		1,00									2,15
1203	PG 1203 Statistische Angelegenheiten		1,00		1,00		1,00		1,00												4,00
1204	PG 1204 Allgem. Sicherheit und Ordnung						0,02	0,02	0,30	0,04											0,38
1205	PG 1205 Prävention												0,50								0,50
1206	PG 1206 Intervention						2,00	1,00	1,00	4,80	2,00	4,00	0,50								15,30
1207	PG 1207 Rettungsdienst									2,20		0,50	4,00		1,00						7,70
1208	PG 1208 Chemischen Untersuchungsamtes		1,00	1,00	2,00		1,00	2,00	3,00	13,00		0,50	2,00	1,00		0,80					27,30
1209	PG 1209 OWis und ehrenamtliche Rechtspflege							3,15	2,00	13,86		3,00									22,01
1210	PG 1210 Ordnungsangelegenheiten					2,00				13,55	29,19	9,37	0,50								54,61
1211	PG 1211 Veterinärwesen			1,00									1,75								2,75
1212	PG 1212 Schlachtier- u. Fleischuntersuchung				5,00								0,25			15,00					20,25
1213	PG 1213 Straßenverkehrsangelegenheiten						1,00	2,00	4,00	35,78		5,00	9,00		15,00						71,78
2101	PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtun				0,80		1,00	1,00	4,06	8,09		23,00	86,19	1,00	67,97	7,78					200,89
2102	PG 2102 Zentrale schulbezogene Leistungen				0,20				3,72	3,92			1,16		0,03						9,03
2501	PG 2501 Volkshochschule		1,00	1,00	7,00		4,50	0,50	1,00	6,78											21,78
2502	PG 2502 Stadtbücherei			1,00	2,00	2,00		6,50	17,00	11,00		14,00	27,00		1,00						81,50
2503	PG 2503 Förderung der Kultur und Wissenschaft			1,00		1,00	1,00	2,00	2,00	0,50			0,50	1,50							9,50
2504	PG 2504 Sternwarte		1,00		1,00	1,00		1,00		2,00	2,00										8,00
2505	PG 2505 Stadtarchiv-Bo.Zentrum f.Stadtqeschic		1,00		1,00		1,00		3,00	2,00		1,50		6,00							15,50

PGr	Bezeichnung	15U	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	02	09c	09a	TVK	FB	Summe
2506	PG 2506 Bochumer Symphoniker						1,00	1,00	2,00	2,65			2,00						82,00	5,00	95,65
2507	PG 2507 Museum Bochum		1,00		1,00					2,49	1,00	2,00	4,00	12,00							23,49
2508	PG 2508 Musikschule Bochum	1,00		1,00		6,00		2,00	68,00	3,50		2,50		1,81							85,81
3101	PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG	0,17		0,72		0,86		4,78	39,13	11,71		3,17	5,45	2,00							67,99
3102	PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE	0,17		0,07		0,05		1,11	1,12	3,74		0,12	0,14								6,52
3103	PG 3103 Leistungen nach AsylbLG	0,17		0,07		0,09		0,49	1,49	0,75		0,42	0,79								4,27
3104	PG 3104 Sonstige soziale Leistungen	0,17		0,11			1,00	2,33	7,44	28,23		5,16	4,21								48,65
3105	PG 3105 Soziale Einrichtungen	0,16		0,01				0,03	2,72	7,36		2,11	1,24	1,00							14,63
3106	PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege	0,16		0,02				0,26	1,02	0,04		0,02	0,04								1,56
3107	PG 3107 Betreuung	0,07			0,07		0,07	1,00	2,07	0,12			1,87								5,27
3601	PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu	0,44		1,00	0,44		1,44	1,00	3,44	11,28		0,50			6,20	4,00					29,74
3602	PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit	0,17	1,00		0,17		0,17		2,60	0,30			2,50								6,91
3603	PG 3603 Hilfen zur Erziehung	0,19			1,19		0,19	2,00	1,97	7,84		8,50	8,78								30,66
3604	PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung	0,08		1,00	6,08		0,08		0,08	1,64			4,28								13,24
3605	PG 3605 Vormundschaftswesen	0,05			0,05		0,05	1,00	5,05	1,09			1,64								8,93
4101	PG 4101 Gesundheitswesen		6,65		7,37		1,00		5,50	13,50		9,06	6,08		5,93			1,00			56,09
4201	PG 4201 Bereitst.u.Betrieb von Sporteinrichtu						1,00		1,00	2,25	1,00	2,00	10,00	13,70		6,00					36,95
4202	PG 4202 Bereitstellung u. Betrieb von Bädern							1,00	3,00	7,25	2,00	3,00	2,00	33,00	34,00						85,25
4203	PG 4203 Bereitst.u.Betrieb des Olympiastützpu					1,00				0,75			2,00								3,75
4204	PG 4204 Förderung des Sports						1,00		1,00	0,25											2,25
5101	PG 5101 Räuml. Planung und Entwicklung									0,50											0,50
5102	PG 5102 Bauleit- und Entwicklungsplanung		0,50	1,00	6,50	15,50	2,50	7,00	1,00	12,92		2,75	2,50								52,17
5103	PG 5103 Geoinformation und Kataster				1,00	23,00		7,00	26,00	1,00	28,00		28,00	1,00							115,00
5201	PG 5201 Bauverwaltung und Wohnungsförderung						1,00	2,00	0,01	6,95		1,00			1,00						11,96
5202	PG 5202 Bauordnung und Denkmalschutz		0,50		4,00	10,00	5,50	1,00	1,00	4,00		1,75	4,78								32,53
5301	PG 5301 Abfallwirtschaft						0,02	1,02		0,84											1,88
5302	PG 5302 Abfallüberwachung u. -vermeidung				0,14	0,14	0,02	0,02		0,31											0,63
5303	PG 5303 Öffentliche Gewässer				0,01	0,05	0,65			0,10											0,81
5304	PG 5304 Abwässerbeseitigung	0,05			2,40	11,20	25,85	1,25	7,60	14,63		3,53	0,25								66,76
5401	PG 5401 Verkehrsflächen, Signalanlagen, Beleuch	0,90	1,00	1,00	1,29	10,70	13,00	5,70	2,83	7,53		2,99	0,25								47,19
5402	PG 5402 Stadtbahn und ÖPNV	0,05		2,00	0,30	9,55		0,55	3,05	3,48		2,18	0,50								21,66
5403	PG 5403 Nah- und Radverkehrsangelegenheiten					1,00															1,00
5404	PG 5404 Straßenreini., Winterdienst innerh. Sa						0,01	0,01		0,02											0,04
5405	PG 5405 Straßenreini., Winterdienst außerh. Sa								0,53	0,05		0,08									0,66
5501	PG 5501 Öffentliches Grün				1,51	3,68	8,42	3,81		4,46		1,35	1,25								24,48
5502	PG 5502 Friedhofs- u. Bestattungswesen				0,33	1,72	0,26	0,26	0,80	3,18		0,39	0,25								7,19
5503	PG 5503 Krematorium				0,02	0,10	0,02	0,02	0,20	0,47		0,01									0,84
5504	PG 5504 Natur und Landschaft				1,10	3,50	3,58	1,18	4,00	2,27		0,25									15,88
5505	PG 5505 Land- und Forstwirtschaft				0,04		0,02	0,03		0,07											0,16
5601	PG 5601 Umwelt		1,00		1,86	4,64	5,90	0,13	0,70	3,28			1,00								18,51
5701	PG 5701 Wochenmärkte								0,25	0,19		1,13									1,57
5702	PG 5702 Wirtschaftsförderung				9,00	3,00	2,00	2,00	2,00	5,00			1,00								24,00
	Insgesamt	4,00	20,65	20,00	78,87	128,78	156,27	133,50	299,30	577,81	55,00	388,84	341,94	231,01	203,13	34,58	1,00	1,00	82,00	6,00	2763,68

Teil B: Tariflich Beschäftigte

-Sozial- und Erziehungsdienst-

PGr	Bezeichnung	18	17	16	15	14	13	12	11	10	09	08	07	06	05	04	03	Summe
1112	PG 1112 Integrationsbüro		1,00					1,00	1,78									3,78
1119	PG 1119 strategische Arbeitssicherheit								1,00									1,00
2101	PG 2101 Bereitstellung schulischer Einrichtung							4,00										4,00
2501	PG 2501 Volkshochschule				2,00													2,00
3101	PG 3101 Leistungen SGB IX, XII, PFG		1,15					7,00	4,00									12,15
3102	PG 3102 Aufgaben nach SGB II / ARGE		0,50					4,00						5,00				9,50
3103	PG 3103 Leistungen nach AsylbLG		0,03					0,11										0,14
3104	PG 3104 Sonstige soziale Leistungen		0,97					4,40										5,37
3106	PG 3106 Förderung der Wohlfahrtspflege		0,35															0,35
3107	PG 3107 Betreuungen/Unterhaltsleistungen				1,00													1,00
3601	PG 3601 Förd. v. Kindern i. Kindertagesbetreu		2,00	1,00	10,00		11,00			11,50	1,00	14,00	4,00	81,79	11,00	2,00	3,00	152,29
3602	PG 3602 Kinder- und Jugendarbeit	1,00	4,00		5,00			8,00	8,00			11,00		1,00		5,00		43,00
3603	PG 3603 Hilfen zur Erziehung	1,00	5,00		3,00	50,50		17,00				1,00						77,50
3604	PG 3604 Institutionelle Bildung und Beratung	1,00						11,00	5,00									17,00
3605	PG 3605 Vormundschaftswesen		1,00		2,00			1,00										4,00
4101	PG 4101 Gesundheitswesen		2,00		3,00			10,56	1,00			0,50						17,06
	Insgesamt	3,00	18,00	1,00	26,00	50,50	11,00	68,07	20,78	11,50	1,00	26,50	4,00	87,79	11,00	7,00	3,00	350,14

Teil A und B: Stellen Jobcenter

-Beamte-

Produktgruppe Bezeichnung	höherer Dienst	gehobener Dienst			mittlerer Dienst		Summe
	A14	A13gD	A12	A11	A10	A9mD A8	
PG 9993 Stellen Jobcenter	1,00	1,00	7,00	34,00	84,46	1,00 2,00	130,46
Insgesamt	1,00	1,00	7,00	34,00	84,46	1,00 2,00	130,46

-Tariflich Beschäftigte-

Bezeichnung	11	10	09	08	06	05	03	Summe
PG 9993 Stellen Jobcenter	1,00	9,00	45,00	52,00	14,00	5,00	2,00	128,00
Insgesamt	1,00	9,00	45,00	52,00	14,00	5,00	2,00	128,00

Anlage 3: Bilanz des Vorvorjahres 2011

AKTIVA		
1. Anlagevermögen		
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	2.099.280,39 €
1.2.	Sachanlagen	2.939.836.085,46 €
1.2.1	Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	261.532.796,69 €
1.2.1.1	Grünflächen	128.406.805,78 €
1.2.1.2	Ackerland	19.851.771,42 €
1.2.1.3	Wald, Forsten	25.327.855,22 €
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	87.946.364,27 €
1.2.2	Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	856.472.179,08 €
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	31.366.578,54 €
1.2.2.2	Schulen	433.889.407,94 €
1.2.2.3	Wohnbauten	37.612.425,90 €
1.2.2.4	Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	353.603.766,70 €
1.2.3	Infrastrukturvermögen	1.680.573.192,82 €
1.2.3.1	Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	278.828.730,30 €
1.2.3.2	Brücken, Tunnel und sonstige Ingenieurbauwerke	55.828.905,33 €
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	55.949.325,48 €
1.2.3.4	Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	519.462.383,78 €
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen u. Verkehrslenkungsanlagen	763.608.640,47 €
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	6.895.207,46 €
1.2.4	Bauten auf fremden Grund Boden	3.748.699,16 €
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	60.920.501,26 €
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	25.737.488,98 €
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	22.553.218,15 €
1.2.8	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	28.298.009,32 €
1.3.	Finanzanlagen	1.391.833.920,22 €
1.3.1	Anteile an verbundenen Unternehmen	1.374.490.329,56 €
1.3.2	Beteiligungen	2.478.005,00 €
1.3.3	Sondervermögen	1.584.000,00 €
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	8.270.871,78 €
1.3.5	Ausleihungen	5.010.713,88 €
1.3.5.1	an verbundene Unternehmen	- €
1.3.5.2	an Beteiligungen	- €
1.3.5.3	an Sondervermögen	- €
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	5.010.713,88 €

2. Umlaufvermögen		
2.1	Vorräte	1.164.137,23 €
2.1.1	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	1.164.137,23 €
2.1.2	Geleistete Anzahlungen	- €
2.2	Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	135.840.597,14 €
2.2.1	Öffentlich-rechtliche Forderungen u. Forderungen aus Tranferleistungen	68.304.830,76 €
2.2.1.1	Gebühren	10.304.826,41 €
2.2.1.2	Beiträge	855.795,46 €
2.2.1.3	Steuern	31.978.866,23 €
2.2.1.4	Forderungen aus Tranferleistungen	10.054.369,33 €
2.2.1.5	Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	15.110.973,33 €
2.2.2	Privatrechtliche Forderungen	30.609.293,52 €
2.2.2.1	gegenüber dem privaten Bereich	4.996.815,59 €
2.2.2.2	gegenüber dem öffentlichen Bereich	9.514.537,92 €
2.2.2.3	gegen verbundene Unternehmen	13.485.068,34 €
2.2.2.4	gegen Beteiligungen	55.411,31 €
2.2.2.5	gegen Sondervermögen	2.557.460,36 €
2.2.3	Sonstige Vermögensgegenstände	36.926.472,86 €
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	- €
2.4	Liquide Mittel	2.655.016,50 €
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	23.789.419,31 €
Bilanzsumme		4.497.218.456,25 €

PASSIVA		
1. Eigenkapital		1.204.300.747,19 €
1.1	Allgemeine Rücklage	1.297.834.037,00 €
1.2	Sonderrücklagen	- €
1.3	Ausgleichsrücklage	- €
1.4	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	- 93.533.289,81 €
2. Sonderposten		749.134.171,04 €
2.1	für Zuwendungen	586.206.490,98 €
2.2	für Beiträge	155.162.576,55 €
2.3	für den Gebührenaussgleich	722.556,00 €
2.4	Sonstige Sonderposten	7.042.547,51 €
3. Rückstellungen		893.804.742,91 €
3.1	Pensionsrückstellung	843.406.137,33 €
3.2	Rückstellungen für Deponien und Altlasten	119.387,52 €
3.3	Instandhaltungsrückstellungen	3.769.914,64 €
3.4	Sonstige Rückstellungen nach § 36 Abs. 4 und 5 GemHVO	46.509.303,42 €
4. Verbindlichkeiten		1.613.043.799,24 €
4.1	Anleihen	- €
4.2	Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	920.417.102,62 €
4.2.1	von verbundenen Unternehmen	- €
4.2.2	von Beteiligungen	- €
4.2.3	von Sondervermögen	- €
4.2.4	vom öffentlichen Bereich	549.412.258,24 €
4.2.5	vom privaten Kreditmarkt	371.004.844,38 €
4.3	Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	538.359.262,91 €
4.4	Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	42.625.140,71 €
4.5	Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.882.912,55 €
4.6	Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.461.217,93 €
4.7	Sonstige Verbindlichkeiten	50.298.162,52 €
5. Passive Rechnungsabgrenzung		36.934.995,87 €
Bilanzsumme		4.497.218.456,25 €

Anlage 4: Verpflichtungsermächtigungen

Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	2013	2014	2015	2016
Haushaltsjahr 2010	6.234.700,00			
Haushaltsjahr 2011	13.549.610,00			
Haushaltsjahr 2012	25.439.600,00	17.812.000,00	1.480.000,00	
Haushaltsjahr 2013		41.440.300,00	24.650.000,00	
Summe	45.223.910,00	59.252.300,00	26.130.000,00	

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2013	2014	2015	2016
6000000161206 BUG > 410 EUR StA 37	232.000,00			
6000000205304 Baumaßnahme Gerthe Süd	1.500.000,00			
6000000385304 Pumpwerke	80.000,00	80.000,00		
6000000525304 Ortsumgehung Günnigfeld	760.000,00			
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld	3.717.600,00	1.660.000,00		
6000000565401 Oviedoring	1.400.000,00			
6000001691207 Kauf von Rettungsdienstfahrzeugen		280.000,00		
6000001852101 Mensaausbau verschiedene Gymnasien		2.200.000,00		
6000002905304 Baumaßnahme Gerther Mühlenbach	3.930.000,00	1.400.000,00	1.850.000,00	
6000002915304 Anschaffung Fahrzeuge StA 66	20.000,00			
6000002945304 Baumaßnahme HS Leither Bach	300.000,00			
6000003205304 Baumaßnahme Wattenscheider Bach	1.000.000,00			
6000003295401 Kreisverkehre		450.000,00		
6000003465304 Baumaßnahme Constantin X	1.200.000,00	240.000,00	400.000,00	
6000003565304 Baumaßnahme Kirchharpener Bach	960.000,00	40.000,00		
6000003653601 GVG u. BUG StA 51 allg.	102.700,00			
6000004021109 GVG u. BUG StA 68	500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	
6000004121109 Optimierung Technischer Betrieb	6.300.000,00	7.100.000,00	9.800.000,00	
6000004275502 Einrichten von Kolumbarienwänden	30.000,00	60.000,00	60.000,00	
6000004403603 Kauf von Hard-u- Software Logo Data	12.000,00			
6000004425401 Ausbau von Str.		100.000,00		
6000005145304 Baumaßnahme RÜB Frenkingstr.		530.000,00		
6000005185304 Grummer Bach	490.000,00	400.000,00		
6000005375401 Neubau Brücke Lohring		200.000,00	200.000,00	
6000005385304 Zukunftsvereinbarung Regenwasser	180.000,00	180.000,00		
6000005455402 Stadtbahn GbR	4.750.000,00	10.134.000,00		
6000005875304 Beteiligung Verbandsmaßnahmen	100.000,00	100.000,00		
6000005905304 Dichtheitsprüfung	200.000,00	200.000,00		

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2013	2014	2015	2016
6000006515401 Westkreuz	1.500.000,00			
6000006712503 Musikzentrum		14.851.000,00	12.640.000,00	
6500000245401 Alter Werner Hellweg		500.000,00		
6500001355401 Hellweg		237.000,00		
6500002025304 Kortumstr.	300.000,00	200.000,00		
6500002025401 Kortumstr.	500.000,00			
6500003105304 Südring	1.300.000,00			
6500004255304 Alleestr.		770.000,00		
6500007555304 Krümmede		585.000,00		
6500014305401 Vereinsstr.	20.000,00			
6500014975304 An der Papenburg		175.000,00		
6500015255401 Bochumer Str.		126.000,00		
6500020305304 Riemker Str.		260.000,00		
6500021555304 Bleckstr.	800.000,00			
6500022105304 Herner Str.	500.000,00			
6500022105401 Herner Str.	150.000,00	5.400.000,00		
6500024375304 Sheffield-Ring	2.827.000,00	500.000,00		
6500027795304 Grünstr.	80.000,00			
6500028005304 Wattenscheider Hellweg	570.000,00			
6500035205304 Heinrichstr.		1.280.000,00		
6500050055304 Hauptstr.	200.000,00			
6500053155401 Unterstr.	400.000,00	1.925.000,00		
6500064005304 Im Lottental	250.000,00	770.000,00		
6500064005401 Im Lottental	323.000,00			
6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)		300.000,00		
6500070955304 Oskar-Hoffmann-Str.	1.400.000,00	800.000,00		
6500070955401 Oskar-Hoffmann-Str.	4.004.610,00	220.000,00		
6500072205401 Steinkuhlstr.		640.000,00	180.000,00	

Einzelmaßnahmen Verpflichtungsermächtigungen	2013	2014	2015	2016
6500072685401 Universitätsstr.	350.000,00			
6500073555304 Wohlfahrtstr.		250.000,00		
6500076505304 Kosterstr.	1.600.000,00	1.130.000,00		
6500080105304 An der Landwehr		850.000,00		
6500087255304 Im Ahfeld	385.000,00	150.000,00		
6500096455401 Lewackerstr.		979.300,00		
SUMME Gesamtergebnis	45.223.910,00	59.252.300,00	26.130.000,00	

Anlage 5: Zuwendungen an die Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Rat

Nr.	Fraktion / Gruppe	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2011 EUR	Erläuterungen ¹⁾
		2013 EUR	2012 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	86.400	86.400	85.557	
2	CDU-Fraktion	59.400	59.400	59.400	
3	Fraktion "Die Grünen"	27.000	27.000	26.527	
4	Fraktion "DIE LINKE."	16.200	16.200	16.200	
5	Fraktion "Freie Bürger"	10.800	-	-	
6	UWG-Fraktion	8.100	8.100	7.948	
7	FDP-Gruppe	5.400	16.200	14.842	
8	Soziale Liste	5.400	5.400	4.810	

¹⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil A: Geldleistungen

Bezirke

Nr.	Fraktion	Im Haushaltsplan enthalten		Ergebnis aus Jahres- abschluss 2011 EUR	Erläuterungen ¹⁾
		2013 EUR	2012 EUR		
1	2	3	4	5	6
1	SPD-Fraktion	17.280	17.280	17.234	
2	CDU-Fraktion	12.288	12.288	11.837	
3	Fraktion "Die Grünen"	6.144	6.144	3.964	
4	Fraktion "DIE LINKE."	1.536	1.536	484	
5	UWG-Fraktion	1.536	1.536	1.475	
6	Fraktion "Freie Bürger"	1.152	-	-	
7	FDP-Fraktion	384	1.536	785	

¹⁾ Spalte 6 kann entfallen, wenn die Erläuterungen an anderer Stelle stehen

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: SPD im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2013 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				Der in 2010 neu errechnete Ansatz für Personalaufwendungen beträgt 369.600 €. Von diesem Betrag werden den Fraktionen "DIE LINKE." und "Freie Bürger" bis zu 30.000 € auf freiwilliger Basis bis zum Ende der Wahlperiode zur Verfügung gestellt.
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	344.400	344.400	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	37.039	38.151	-1.112	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	25.767	26.362	-595	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	23.842	25.601	-1.759	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges: Zentrale Dienste: Personalbereitstellung, Porto- und Postdienste, sonstige Geschäftsaufwendungen (interne Leistungsverrechnung mit den Stadtämtern 11, 30, 62)	6.000 2.556	6.000 2.808	- -252	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder

Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: CDU im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2013 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	344.400	344.400	-	Der in 2010 neu errechnete Ansatz für Personalaufwendungen beträgt 369.600 €. Von diesem Betrag werden den Fraktionen "DIE LINKE." und "Freie Bürger" bis zu 30.000 € auf freiwilliger Basis bis zum Ende der Wahlperiode zur Verfügung gestellt.
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	35.816	37.218	-1.402	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	23.893	23.620	273	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	23.570	23.328	242	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges: Zentrale Dienste: Personalarbeit, Porto- und Postdienste, sonstige Geschäftsaufwendungen				
(interne Leistungsverrechnung mit den Stadtämtern 11, 30, 62)	5.600	5.600	-	
	2.948	2.831	117	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Die Grünen im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	272.300	272.300	-	Der in 2010 neu errechnete Ansatz für Personal- aufwendungen beträgt 305.900 €. Von diesem Betrag werden den Fraktionen "DIE LINKE." und "Freie Bürger" bis zu 40.000 € auf freiwilliger Basis bis zum Ende der Wahlperiode zur Verfügung gestellt.
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	23.554	23.522	32	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	14.743	14.051	692	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	21.269	18.773	2.496	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges: Zentrale Dienste: Personalbereitstellung, Porto- und Postdienste, sonstige Geschäftsaufwendungen				
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadtamt 62)	4.300	4.300	-	
	1.200	1.200	-	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: DIE LINKE. im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	151.600	151.600	-	- Der neu errechnete Ansatz für Personalaufwendungen beträgt 109.600 €. Zur Erhöhung um 42.000 € siehe Anlage der SPD / CDU / Grünen.
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	12.443	12.126	317	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	2.187	2.522	-335	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	8.250	7.601	649	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges: Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste	900	900	-	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: Freie Bürger im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2013 EUR	Geldwert		Erläuterungen
		Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	151.600	-	-	Der neu errechnete Ansatz für Personalaufwendungen betrug bei der ehemaligen FDP-Ratsfraktion 109.600 €. Zur Erhöhung um 42.000 € siehe Anlage der SPD / CDU / Grünen.
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	8.556	-	-	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.113	-	-	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	5.468	-	-	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges: Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste	900	-	-	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Fraktion: UWG im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Fraktionsarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	109.600	109.600	-	
1.2 für Sachgebiete der Fraktionsarbeit (Fraktionsassistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Fraktionsgeschäftsstelle	5.261	4.938	323	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Fraktionssitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	4.299	4.605	-306	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	8.403	7.768	635	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges: Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste	900	900	-	
(interne Leistungsverrechnung mit dem Stadttamt 62)	240	240	-	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: Soziale Liste im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Gruppenarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	73.100	73.100	-	
1.2 für Sachgebiete der Gruppenarbeit (Assistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Gruppengeschäftsstelle	2.870	2.767	103	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Gruppensitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.336	1.231	105	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	2.861	2.803	58	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges: Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste	900	900	-	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Gruppe: FDP im Rat und in den Bezirken

Zweckbestimmung	Geldwert			Erläuterungen
	Haushaltsjahr 2013 EUR	Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Gruppenarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	73.100	151.600	-78.500	
1.2 für Sachgebiete der Gruppenarbeit (Assistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Gruppengeschäftsstelle	6.304	9.628	-3.324	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Gruppensitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	-	-	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	1.134	4.528	-3.394	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	3.143	6.811	-3.668	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges: Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste	900	900	-	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Zuwendungen an Fraktionen, Gruppen und einzelne Ratsmitglieder
Teil B: Geldwerte Leistungen

Einzelnes Ratsmitglied der NPD				
Zweckbestimmung	Haushaltsjahr 2013 EUR	Geldwert Vorjahr 2012 EUR	mehr (+) weniger (-) EUR	Erläuterungen
1	2	3	4	5
1. Gestellung von Personal der kommunalen Körperschaft für die Gruppenarbeit				
1.1 für die Sicherung des Informationsaustauschs, organisatorische Arbeiten und sonstige Dienste (Geschäftsstellenbetrieb)	-	-	-	
1.2 für Sachgebiete der Gruppenarbeit (Assistenten)	-	-	-	
1.3 für Fahrer von Dienstfahrzeugen	-	-	-	
2. Bereitstellung von Fahrzeugen	-	-	-	
3. Bereitstellung von Räumen				
3.1 für die Gruppengeschäftsstelle	3.200	3.700	-500	
3.2 dauernd oder bedarfsweise für die Durchführung von Gruppensitzungen	-	-	-	
4. Bereitstellung einer Büroausstattung				
4.1 Büromöbel und -maschinen	-	-	-	
4.2 sonstiges Büromaterial	200	200	-	
5. Übernahme laufender oder einmaliger Kosten für				
5.1 bereitgestellte Räume (Heizung, Reinigung, Beleuchtung)	531	400	131	
5.2 Fachliteratur und -zeitschriften	-	-	-	
5.3 Telefon, Telefax, Datenübertragungsleitungen *	2.417	2.684	-267	
5.4 Rechnerzeiten auf zentraler ADV-Anlage	-	-	-	
6. Sonstiges: Zentrale Dienste: Porto- und Postdienste	200	200	-	

* als interne Leistungsverrechnung mit der GKD Ruhr

Anlage 6: Voraussichtlicher Stand der Verbindlichkeiten zu Beginn des Haushaltsjahres

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag des Haushaltsjahres		
	31.12.2011	01.01.2013	31.12.2013
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	920.417.102,62	893.224.436,62	914.724.436,62
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	0,00	0,00	0,00
2.4 vom öffentlichen Bereich	549.412.258,24	490.886.614,05	502.702.303,11
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	0,00	0,00	0,00
2.4.3 von Gemeinden (GV)	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	549.412.258,24	490.886.614,05	502.702.303,11
2.5 vom privaten Kreditmarkt	371.004.844,38	402.337.822,57	412.022.133,51
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	346.326.912,86	385.959.734,36	395.249.823,11
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	24.677.931,52	16.378.088,21	16.772.310,40

3. Verbindlichk. aus Krediten zur Liquiditätssicherung	538.359.262,91	624.004.348,91	677.907.173,91
3.1 vom öffentlichen Bereich	306.689.305,69	355.479.089,34	386.186.130,36
3.2 vom privaten Kreditmarkt	231.669.957,22	268.525.259,57	291.721.043,55
4. Verb. aus Vorg., die Kreditaufn. wirtsch. gleichkommen	42.625.140,71	43.125.140,71	68.125.140,71
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	48.882.912,55	49.860.570,80	50.857.782,22
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	12.461.217,93	12.710.442,29	12.964.651,13
7. sonstige Verbindlichkeiten	50.298.162,52	51.304.125,77	52.330.208,29
8. Summe aller Verbindlichkeiten	1.613.043.799,24	1.674.229.065,10	1.776.909.392,88
Nachrichtlich anzugeben:			
Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten:			
<u>Bürgschaften:</u>	114.085.301,52	110.105.882,48	104.521.852,53
für Wohnungsbau	7.841.095,88	7.631.524,20	7.427.553,81
für Handel, Industrie und Gewerbe	101.094.959,02	97.497.237,38	92.283.549,83
für sonstige Zwecke	5.149.246,62	4.977.120,90	4.810.748,89
<u>Leasinggeschäfte:</u>	7.459.506,71	6.361.450,96	5.597.838,70
Leasing und Miete bestimmte Dauer	3.156.295,03	2.058.239,28	1.294.627,02
Leasing und Miete unbestimmte Dauer	4.303.211,68	4.303.211,68	4.303.211,68

Anlage 7: Entwicklung des Eigenkapitals

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung des Eigenkapitals

Bilanzposten nach § 41 Abs. 4 Nr. 1 GemHVO NRW (Stände zum Jahresende)	Festgestellte Eröffnungsbilanz (01.01.2009)	Festgestellter Jahresabschluss (31.12.2009)	Festgestellter Jahresabschluss (31.12.2010)	Entwurf Jahresabschluss (31.12.2011)	Planwert Vorjahr (31.12.2012)	Planwert Haushaltsjahr (31.12.2013)	Planwert Haushaltsjahr +1 (31.12.2014)	Planwert Haushaltsjahr +2 (31.12.2015)	Planwert Haushaltsjahr +3 (31.12.2016)
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Allgemeine Rücklage	1.347.497.441,86	1.331.953.477,71	1.338.295.053,01	1.297.834.037,00	1.204.300.747,19	1.044.120.675,33	918.978.592,76	817.642.082,62	744.055.622,27
Sonderrücklagen		0	0	0	0	0	0	0	0
Ausgleichsrücklage	202.803.147,44	202.803.147,44	28.651.921,45	0	0	0	0	0	0
Jahresfehlbetrag		-174.151.225,99	-77.547.360,58	-93.533.289,81	-160.180.071,86	-125.142.082,57	-101.336.510,14	-73.586.460,35	-65.216.656,24
Eigenkapital	1.550.300.589,30	1.360.605.399,16	1.289.399.613,88	1.204.300.747,19	1.044.120.675,33	918.978.592,76	817.642.082,62	744.055.622,27	678.838.966,03
							Zeitreihe der mittelfristigen Ergebnisplanung		

Anlage 8: Übersicht als Auszug aus dem Haushaltsplan mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben

1. Zuständigkeiten der Bezirksvertretungen gemäß § 37 GO NRW

1. Rechtliche Grundlagen

Die wesentlichen Vorschriften bei der haushaltsmäßigen Behandlung der Angelegenheiten der Stadtbezirke sind im § 37 GO enthalten; sie sind nachfolgend in Kursivschrift dargestellt:

(1) Soweit nicht der Rat nach § 41 Abs. 1 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, deren Bedeutung nicht wesentlich über den Stadtbezirk hinausgeht, insbesondere in folgenden Angelegenheiten:

- a) Unterhaltung und Ausstattung der im Stadtbezirk gelegenen Schulen und öffentlichen Einrichtungen, wie Sportplätze, Altenheime, Friedhöfe, Büchereien und ähnliche soziale und kulturelle Einrichtungen;*
- b) Angelegenheiten des Denkmalschutzes, der Pflege des Ortsbildes sowie der Grünpflege;*
- c) die Festlegung der Reihenfolge der Arbeiten zum Um- und Ausbau sowie zur Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen von bezirklicher Bedeutung einschließlich der Straßenbeleuchtung, soweit es sich nicht um die Verkehrssicherungspflicht handelt;*
- d) Betreuung und Unterstützung örtlicher Vereine, Verbände und sonstiger Vereinigungen und Initiativen im Stadtbezirk;*

- e) *kulturelle Angelegenheiten des Stadtbezirks einschließlich Kunst im öffentlichen Raum, Heimat- und Brauchtumpflege im Stadtbezirk, Pflege von vorhandenen Paten- und Städtepartnerschaften;*
- f) *Information, Dokumentation und Repräsentation in Angelegenheiten des Stadtbezirks.*

Die näheren Einzelheiten sind in der Hauptsatzung zu regeln. Der Rat kann dabei die in Satz 1 aufgezählten Aufgaben im einzelnen abgrenzen. Hinsichtlich der Geschäfte der laufenden Verwaltung gilt §41 Abs. 3.

(2).....

(3) 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. Die bezirksbezogenen Haushaltsmittel sollen nach den Gesamtaufwendungen und Gesamtauszahlungen der Stadt sowie des Umfangs der entsprechenden Anlagen und Einrichtungen fortgeschrieben werden.

(4) Die Bezirksvertretungen wirken an den Beratungen über die Haushaltssatzung 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 Satz 2 und die Haushaltsmittel nach Absatz 1 ist den Bezirksvertretungen eine geeignete Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung nach § 80, getrennt nach Bezirken, zur Beratung vorzulegen. Die Übersichten sind dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen.

1.2 Haushaltsmäßige Auswirkungen

1. Die in § 37 Abs. 1 GO definierten Entscheidungsrechte der Bezirksvertretungen werden grundsätzlich begrenzt durch die Zuständigkeiten

>**des Rates**, der im Rahmen seines Etatrechtes alle Haushaltsansätze festsetzt und über bezirkliche Maßnahmen, die im Einzelfall über 250.000 EUR liegen, entscheidet (hier wird wegen der finanziellen Bedeutung des Betrages für die Gesamtstadt eine Ratszuständigkeit unterstellt),

>**der Oberbürgermeisterin**, der grundsätzlich für die laufenden Geschäfte der Verwaltung und für die Verkehrssicherungspflicht bei der Unterhaltung und Instandsetzung von Straßen, Wegen und Plätzen von bezirklicher Bedeutung einschl. der Straßenbeleuchtung gem. § 37 Abs. 1 Buchst. c zuständig ist.
2. Für die Abgrenzung der Zuständigkeiten zwischen Bezirksvertretungen und Oberbürgermeisterin gibt es keine allgemein verbindliche Wertgrenze. Diese Abgrenzung richtet sich in erster Linie nach dem **Inhalt** der Maßnahme. Ist aus dem Inhalt der Maßnahme heraus festgestellt, dass es sich um ein Geschäft der laufenden Verwaltung handelt, dann ist die Oberbürgermeisterin zuständig, es sei denn, dass eine Maßnahme im Einzelfall den Betrag von 30.000 EUR übersteigt (vgl. beiliegende Grafik).
3. Werden Haushaltsmittel zur Finanzierung bezirklicher Angelegenheiten veranschlagt (insbesondere für die Finanzierung des Aufgabenkataloges nach § 37 Abs. 1 GO), sind diese Haushaltsmittel auf die Stadtbezirke aufzuteilen. Dabei ist evtl. ein überbezirklicher Anteil zu berücksichtigen.

4. Nach § 37 Abs. 3 GO sollen die Bezirksvertretungen über den Verwendungszweck eines Teils der vom Rat bereitgestellten Haushaltsmittel allein entscheiden können.

5. Es ergeben sich folgende Besonderheiten:
 - 5.1 In den Teilergebnisplänen der Bezirksverwaltungen werden zweckfreie Haushaltsmittel bei den Produktgruppen 11 21 - 11 26 für die Aktionen der Bezirke und die Stadtteilstaktionen veranschlagt.
 - 5.2 Bedingt durch die in den letzten Jahren stark zurückgefahrenen Haushaltsansätze im Unterhaltungs- und Ausstattungsbereich bei gleichzeitiger Erhöhung der Wertgrenze auf 30.000 EUR für Geschäfte der laufenden Verwaltung bei bezirklichen Maßnahmen wird über die meisten bezirklichen Haushaltsmittel die Oberbürgermeisterin entscheiden.
Um hier jedoch den berechtigten Interessen der Stadtbezirke Rechnung zu tragen, sind weitere Haushaltsmittel für bezirkliche Maßnahmen in den Teilergebnisplänen der Bezirksverwaltungen von insgesamt 4.090.400 EUR vorgesehen. Dieser Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:
 1. 3.374.500 EUR für Hochbausanierungsmaßnahmen; die Aufteilung ergibt sich aus einer Kombination von Sockelbetrag (pro Bezirk 306.800 EUR = 1.840.800 EUR) und einem Betrag von 1.533.700 EUR, der sich der Menge des umbauten Raumes in cbm (Kubatur) errechnet.
 2. 332.400 EUR für sonstige Sanierungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Tempo-30-Zonen, Radwege, Schulwegsicherung und Grünbereich); die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl pro Bezirk.

3. 383.500 EUR für Maßnahmen der Stadtbildpflege zur "freien" Verfügung; die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl pro Bezirk

Wegen der angespannten Haushaltslage sollen damit nur Maßnahmen ohne konsumtive Folgekosten finanziert werden.

Die zunächst im Entwurf des Haushaltes bei den Produktgruppen 11 21 - 11 26 vorgesehene Haushaltsmittel sind im Rahmen der Etatberatungen durch die Bezirksvertretungen auf Einzelmaßnahmen aufzuteilen.

1.3 Verfahren

Die entsprechenden Haushaltspositionen mit bezirksbezogenen Haushaltsangaben werden, getrennt nach Bezirken, in einer Übersicht als Auszug aus dem Entwurf der Haushaltssatzung (Anlage 8 in Band1) den Bezirksvertretungen für die Mitwirkung gem. § 37 Abs. 4 GO NRW zur Beratung vorgelegt.

Mögliche zuständige Gremien
bei bezirksbezogenen Haushaltsstellen

Bezirksvertretung

Oberbürgermeisterin

Rat

Bezirkliche Maßnahmen
von 0 EUR bis 250.000
EUR (ohne Geschäfte der
laufenden Verwaltung)

Geschäfte der laufenden
Verwaltung für bezirkliche
Maßnahmen von 0 EUR bis
30.000 EUR

Bezirkliche Maßnahmen
über 250.000 EUR im
Einzelfall

Geschäfte der laufenden
Verwaltung für bezirkliche
Maßnahmen von 30.000 EUR
bis 250.000 EUR im Einzelfall

2. Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze -getrennt nach Bezirken-

Bezirk 1: Bochum-Mitte

Bezirk 2: Bochum-Wattenscheid

Bezirk 3: Bochum-Nord

Bezirk 4: Bochum-Ost

Bezirk 5: Bochum-Süd

Bezirk 6: Bochum-Südwest

Bezirk 9: überbezirklich

2.1.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 1-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1121	Aktionen des Bezirkes I	60100,00	60100,00	60100,00	60100,00
2502	Veranst Bez 1 Mitte	2970,00	2970,00	2970,00	2970,00
3602	KJFH Hamme Bezirk 1	39250,00	14250,00	14250,00	14250,00
3602	KJFH Riemke Bezirk 1	128040,00	11040,00	11040,00	11040,00
3604	EB Bezirk 1	11885,00	11885,00	11885,00	11885,00
4201	Bereitst. Betr. SH Pestalozzistr.	5263,00	5263,00	5263,00	5263,00
4201	Bereitst. Betr. SH Westring	28947,02	28947,02	28947,02	28947,02
4201	Bereitst. SSH Zillertalstr. 41	1315,00	1315,00	1315,00	1315,00
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk I	82176,00	82176,00	82176,00	82176,00
4201	Bereitst. Tennisanlage Zillertalstr. 41	1293,00	1293,00	1293,00	1293,00
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Hofstede	19631,44	19631,44	19631,44	19631,44
4202	Sauna im Hallen-/Freibad Hofstede	310,08	310,08	310,08	310,08
4202	Sonnenbänke im Hallen-/Freibad Hofstede	60,12	60,12	60,12	60,12
4202	Massage im Hallen-/Freibad Hofstede	9,36	9,36	9,36	9,36
5401	Gemeindestraßen Bezirk 1	133859,26	107859,26	94859,26	94859,26
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 1	69300,00	4300,00	4300,00	4300,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 1	76800,00	76800,00	76800,00	76800,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 1	98600,00	95000,00	94600,00	94600,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 1	18800,00	18800,00	18800,00	18800,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 1	79200,00	79200,00	79200,00	79200,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 1	11600,00	6700,00	4000,00	4000,00
5502	Hauptfriedhof	179200,00	138700,00	138200,00	138200,00
5502	Friedhof Blumenstrasse	21400,00	21400,00	21400,00	21400,00
5502	Friedhof Kortumpark	4200,00	4200,00	4200,00	4200,00
5502	Friedhof Grumme	36400,00	21400,00	21400,00	21400,00
5502	Friedhof Hamme	21400,00	21400,00	21400,00	21400,00
5502	Friedhof Hordel	21500,00	21500,00	21500,00	21500,00
5502	Friedhof Riemke	21400,00	21400,00	21400,00	21400,00

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1121	Instandhaltung Bezirk I		1.024.400,00	1.024.400,00	1.024.400,00
1121	Weitere bezirk. Maßnahmen Bez. I 2013	61.100,00			
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	Grundschulen	569.022,08	456.722,08	454.222,08	454.222,08
2101	Hauptschulen	96.730,52	96.730,52	96.730,52	96.730,52
2101	Realschulen	169.785,04	169.785,04	169.785,04	169.785,04
2101	Gymnasien	794.200,00	507.200,00	507.200,00	507.200,00
2101	Förderschulen	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00

2.1.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 1-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 1	73.300,00	73.300,00	73.300,00	73.300,00
2101	GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
2502	GVG u. BUG StA 46 Bez. 1	133.250,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
3604	GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
4201	BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 1	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
4202	BUG > 410 EUR HFB Hofstede Bez. 1	1.933,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00
5304	Franzstr.				80.000,00
5304	Harmoniestr.				25.000,00
5304	Hellweg				110.000,00
5304	Klarastr.				30.000,00
5304	Adalbertstr.				50.000,00
5304	Am Friedensgrund				235.000,00
5304	An der Maarbrücke				585.000,00
5304	Josephinenstr.				275.000,00
5304	Weg am Kötterberg				125.000,00
5304	Freigrafendamm				460.000,00
5304	Feldmark				85.000,00
5304	Alte Hattinger Str.				355.000,00
5304	Stolzestr.				360.000,00
5401	Platz Pauluskirche		10.000,00	188.000,00	
5401	ZOB		1.545.000,00	2.700.000,00	
5401	Hellweg		167.000,00		
5401	Viktoriastr.				500.000,00
5401	Overdyker Str.		200.000,00		
5401	Vereinsstr.	14.000,00			
5401	Dörpfeldstr.	200.000,00			
5401	Herzogstr.				100.000,00

2.2.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 2-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1122	Aktionen des Bezirkes II	45200,00	45200,00	45200,00	45200,00
2502	Veranst Bez 2 Wattenscheid	270,00	270,00	270,00	270,00
3604	EB Bezirk 2	24200,00	24200,00	24200,00	24200,00
4201	Bereitst. Betr. SH SZ Lohrheide	7895,01	7895,01	7895,01	7895,01
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Westenfeld	18947,02	18947,02	18947,02	18947,02
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Berliner Str.	28947,02	28947,02	28947,02	28947,02
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Günnigfeld	43947,02	28947,02	28947,02	28947,02
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk II	66764,00	66764,00	66764,00	66764,00
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Höntrop	19126,92	349,00	349,00	349,00
4202	Sauna im Hallen-/Freibad Höntrop	257,28			
4202	Sonnenbänke im Hallen-/Freibad Höntrop	145,80			
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Südfeldmark	34205,00	34205,00	34205,00	34205,00
4203	Olympiastützpunkt Mensa	57862,00	21746,92	21746,92	21746,92
4203	Olympiastützpunkt Sporthallen	94343,00	35458,08	35458,08	35458,08
4203	Olympiastützpunkt Klaus-Steilmann-Haus	18500,00	18500,00	18500,00	18500,00
5401	Gemeindestraßen Bezirk 2	862439,26	50459,26	39079,26	39079,26
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 2	123000,00	123000,00	123000,00	123000,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 2	37600,00	37600,00	37600,00	37600,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 2	32600,00	32600,00	32600,00	32600,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 2	11000,00	11000,00	11000,00	11000,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 2	35300,00	35300,00	35300,00	35300,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 2	3300,00	1800,00	1300,00	1300,00
5502	Friedhof Günnigfeld	13300,00	13300,00	13300,00	13300,00
5502	Friedhof Leithe	13300,00	13300,00	13300,00	13300,00
5502	Friedhof Höntrop	16800,00	16800,00	16800,00	16800,00
5502	Friedhof Eppendorf	13300,00	13300,00	13300,00	13300,00
5502	Jüdischer Friedhof, Bochumer Str.	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1107	Rath. WAT San. Flurbeleuchtung	30.000,00			
1107	Rath. WAT San. Erdgesch. Herrentoilette	30.000,00			
1122	Instandhaltung Bezirk II		741.600,00	741.600,00	741.600,00
1122	Weitere bezirk. Maßn. Bez. II 2013	25.300,00			
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4202	Teilerneuerung Filtertechnik HFB Höntrop	22.330,00		22.330,00	
4202	Freiflächenbereich WFB Südfeldmark	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	Grundschulen	521.150,11	445.150,11	445.150,11	445.150,11
2101	Hauptschulen	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
2101	Realschulen	176.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
2101	Gymnasien	397.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
2101	Förderschulen	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2503	Inst. Musikförderung (Bezirk II)	800,00	800,00	800,00	800,00
	Inst. Förd. d. Heimatpflege (Bezirk II)	300,00	300,00	300,00	300,00

2.2.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 2-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 2	42.100,00	42.100,00	42.100,00	42.100,00
2101	GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 2	12.800,00	12.800,00	12.800,00	12.800,00
2502	GVG u. BUG StA 46 Bez. 2	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2	8.800,00	8.800,00	8.800,00	8.800,00
3604	GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4201	BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 2	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
4202	BUG > 410 EUR WFB Südfeldmark Bez. 2	1.933,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00
4202	BUG > 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2	1.933,00	1.933,00	1.933,00	
4203	BUG > 410 EUR Olympiastützpunkt Bez.2	4.412,00	4.412,00	4.412,00	4.412,00
4203	GVG <410 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2	1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00
5304	Espenloh				35.000,00
5401	Ortsumgehung Günnigfeld	4.100.000,00	400.000,00		
5401	Emilstr.	80.000,00			
5401	Gelsenkirchener Str.	28.000,00			
5501	Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2	5.000,00			

2.3.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 3-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1123	Aktionen des Bezirkes III	34200,00	34200,00	34200,00	34200,00
2502	Veranst Bez 3 Gerthe	270,00	270,00	270,00	270,00
3602	KJFH Gerthe Bezirk 3	31000,00	18500,00	18500,00	18500,00
3604	EB Bezirk 3	16000,00	16000,00	16000,00	16000,00
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SA Heinrichstr.	28947,02	28947,02	28947,02	28947,02
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk III	56496,00	56496,00	56496,00	56496,00
5401	Gemeindestraßen Bezirk 3	43210,26	19725,26	9240,26	9240,26
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 3	4600,00	4600,00	4600,00	4600,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 3	19300,00	19300,00	19300,00	19300,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 3	45000,00	43000,00	42000,00	42000,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 3	5600,00	5600,00	5600,00	5600,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 3	10400,00	10400,00	10400,00	10400,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 3	3100,00	1800,00	1500,00	1500,00
5502	Friedhof Hiltrop	11400,00	11400,00	11400,00	11400,00
5502	Friedhof Gerthe	8500,00	8500,00	8500,00	8500,00
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1107	Amtsh. G. Flurbeleucht u.Blitzschutzanl.	15.600,00			
1123	Instandhaltung Bezirk III		524.900,00	524.900,00	524.900,00
1123	Weitere bezirk. Maßn. Bez. III 2013	400,00			
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
5401	Bezirksmaßnahme Bez. 3	47.000,00			
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	Grundschulen	167.780,00	112.780,00	112.780,00	112.780,00
2101	Hauptschulen	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
2101	Realschulen	68.554,08	68.554,08	68.554,08	68.554,08

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	Gymnasien	364.945,96	110.545,96	110.545,96	110.545,96
2101	Förderschulen	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00

2.3.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 3-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 3	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
2101	GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
2502	GVG u. BUG StA 46 Bez. 3	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3	3.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3604	GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4201	BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 3	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
5304	Aggerstr.				70.000,00
5304	Bauklohstr.				30.000,00
5304	Ferdinand-Lassalle-Str.				65.000,00
5304	Harpener Heide				85.000,00
5401	Harpener Hellweg		450.000,00		
5401	Im Klappheck	30.000,00			

2.4.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 4-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1124	Aktionen des Bezirkes IV	45400,00	45400,00	45400,00	45400,00
2502	Veranst Bez 4 Langendreer	270,00	270,00	270,00	270,00
3602	KJFH Langendreer Bezirk 4	28550,00	5550,00	5550,00	5550,00
3602	KJFH Nörenbergskamp Bezirk 4	2200,00	2200,00	2200,00	2200,00
3604	EB Bezirk 4	19600,00	19600,00	19600,00	19600,00
4201	Bereitst. Betr. SH u RK Bramheide	11841,01	11841,01	11841,01	11841,01
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk IV	77046,00	77046,00	77046,00	77046,00
4201	Bereitst. Bogenschießanlage Brundelstr.	1294,00	1294,00	1294,00	1294,00
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Lgdr.	13501,96	13501,96	13501,96	13501,96
4202	Sauna im Hallen-/Freibad Lgdr.	548,04	548,04	548,04	548,04
4202	Schwimmen im Freibad Werne	28725,00	28725,00	28725,00	28725,00
5401	Gemeindestraßen Bezirk 4	70759,26	31909,26	21059,26	21059,26
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 4	46900,00	46900,00	46900,00	46900,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 4	30200,00	30200,00	30200,00	30200,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 4	60000,00	57600,00	55000,00	55000,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 4	8900,00	8900,00	8900,00	8900,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 4	28900,00	28900,00	28900,00	28900,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 4	3400,00	1900,00	1400,00	1400,00
5502	Friedhof Werne	15300,00	15300,00	15300,00	15300,00
5502	Friedhof Langendreer	17200,00	17200,00	17200,00	17200,00
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1107	C.-v-O.-Pl.,Flurbel.Alarmanl.Rauchmelder	28.000,00			
1107	Verw. Geb. Baroper Str. 41 Elektroinst.	16.000,00			
1124	Instandhaltung Bezirk IV		671.300,00	671.300,00	671.300,00
1124	Sonst. Bez. San.Maßn. Bez. IV 2013	78.800,00			
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5401	Von-Waldthausen-Str. Brücke	200.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	Grundschulen	464.500,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00
2101	Hauptschulen	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
2101	Realschulen	52.744,00	52.744,00	52.744,00	52.744,00
2101	Gymnasien	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
2101	Förderschulen	16.656,00	16.656,00	16.656,00	16.656,00

2.4.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 4-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 4	27.900,00	27.900,00	27.900,00	27.900,00
2101	GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
2502	GVG u. BUG StA 46 Bez. 4	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3604	GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4201	BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 4	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
4202	BUG > 410 EUR HFB Langendreer Bez. 4	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00
4202	BUG > 410 EUR FB Werne Bez. 4	1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.303,00
5304	Alter Werner Hellweg				75.000,00
5304	Bauernkamp				245.000,00
5304	Korbstück				145.000,00
5401	Alter Werner Hellweg	150.000,00	300.000,00		
5401	Auf dem Gericht				15.000,00
5401	Am Leithenhaus		280.000,00		

2.5.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 5-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1125	Aktionen des Bezirkes V	38300,00	38300,00	38300,00	38300,00
2502	Veranst Bez 5 QueWi	530,00	530,00	530,00	530,00
3602	KJFH Steinkuhl Bezirk 5	5550,00	5550,00	5550,00	5550,00
4201	Bereitst. Betr. SH Glücksbürger Str.	18422,01	18422,01	18422,01	18422,01
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk V	56224,06	46224,06	46224,06	46224,06
5401	Gemeindestraßen Bezirk 5	65459,26	41359,26	30259,26	30259,26
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 5	73000,00	28000,00	28000,00	28000,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 5	32400,00	32400,00	32400,00	32400,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 5	45000,00	43000,00	42000,00	42000,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 5	7300,00	7300,00	7300,00	7300,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 5	12900,00	12900,00	12900,00	12900,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 5	9900,00	5000,00	3300,00	3300,00
5502	Friedhof Querenburg	13900,00	13900,00	13900,00	13900,00
5502	Friedhof Stiepel	13900,00	13900,00	13900,00	13900,00
5502	Friedhof Wiemelhausen	10100,00	10100,00	10100,00	10100,00
5502	Jüdischer Friedhof, Wasser Str.	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1125	Instandhaltung Bezirk V		226.600,00	533.000,00	533.000,00
1125	Weitere bezirk. Maßn. Bez. V 2013	35.400,00			
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 5	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2101	Gym. Graf-Engelbert -San./Umbau	50.000,00			

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	Grundschulen	172.900,08	150.900,08	150.900,08	150.900,08
2101	Gymnasien	315.899,92	481.199,92	174.799,92	174.799,92

2.5.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 5-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 5	24.300,00	24.300,00	24.300,00	24.300,00
2101	GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
2502	GVG u. BUG StA 46 Bez. 5	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
4201	BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 5	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
4201	Kunstrasenplatz Glücksburger Straße	493.600,00	446.400,00		
5304	Am Langen Seil				175.000,00
5304	Förderstr.				40.000,00
5304	Wohlfahrtstr.	1.100.000,00	250.000,00		
5304	Ministerstr.				115.000,00
5401	Bahrenbergstr.	90.000,00			
5401	Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)	950.000,00	300.000,00		
5401	Uhlenbrinkstr.	115.000,00			
5401	Voßstr.	335.000,00			
5401	Steinkuhlstr.	200.000,00	580.000,00	50.000,00	

2.6.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -Bezirk 6-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1126	Aktionen des Bezirkes VI	40000,00	40000,00	40000,00	40000,00
2502	Veranst Bez 6 Linden	270,00	270,00	270,00	270,00
3604	EB Bezirk 6	9200,00	9200,00	9200,00	9200,00
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk VI	49408,00	49408,00	49408,00	49408,00
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Linden	14859,84	14859,84	14859,84	14859,84
4202	Sauna im Hallen-/Freibad Linden	32,52	32,52	32,52	32,52
4202	Sonnenbänke im Hallen-/Freibad Linden	2,64	2,64	2,64	2,64
5401	Gemeindestraßen Bezirk 6	58759,26	34959,26	24059,26	24059,26
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 6	7700,00	7700,00	7700,00	7700,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 6	38500,00	38500,00	38500,00	38500,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 6	23100,00	23100,00	23100,00	23100,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 6	7200,00	7200,00	7200,00	7200,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 6	22100,00	22100,00	22100,00	22100,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 6	5500,00	3200,00	1900,00	1900,00
5502	Friedhof Weitmar	22800,00	22800,00	22800,00	22800,00
5502	Friedhof Dahlhausen	18400,00	18400,00	18400,00	18400,00
5502	Friedhof Linden	7400,00	7400,00	7400,00	7400,00
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1126	Instandhaltung Bezirk VI	487.800,00	595.200,00	595.200,00	595.200,00
1126	Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI 2013	107.400,00			
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 6	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	Grundschulen	218.900,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00
2101	Hauptschulen	33.774,00	33.774,00	33.774,00	33.774,00
2101	Realschulen	80.409,08	80.409,08	80.409,08	80.409,08

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	Gymnasien	38.016,96	38.016,96	38.016,96	38.016,96
2101	Förderschulen	38.875,20	38.875,20	38.875,20	38.875,20

2.6.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -Bezirk 6-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	GVG u. BUG Schulen Bez. 6	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
2101	GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6	4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
2502	GVG u. BUG StA 46 Bez. 6	1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.450,00
3601	GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
3604	GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6	1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
4201	BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 6	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
4202	BUG > 410 EUR HFB Linden Bez. 6	1.933,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00
5102	Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61	450.000,00			
5304	Feuerbachstr.				120.000,00
5304	Schultheißstr.				115.000,00
5401	Heinrich-König-Str.				150.000,00
5401	Hattinger Str.				600.000,00
5401	Heinrich-Kämpchen-Str.				170.000,00
5401	Lewackerstr.	250.000,00	790.000,00		

2.7.1 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze konsumtiv -überbezirklich-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
4201	Bereitst. Betr. RSH am Stadion	18947,02	18947,02	18947,02	18947,02
4201	Sportplatzanlagen Überbezirk	7704,01	7704,01	7704,01	7704,01
4201	Bereitstellung SZ Ruhrstadion	20550,01	20550,01	20550,01	20550,01
4201	Bereitstellung SZ Lohrheidestadion	53698,01	13698,01	13698,01	13698,01
4202	Schwimmen im Hallenbad Querenburg	25507,40	25507,40	25507,40	25507,40
4202	Sauna im Hallenbad Querenburg	2077,80	2077,80	2077,80	2077,80
4202	Sonnenbänke im Hallenbad Querenburg	280,80	280,80	280,80	280,80
5501	Unterh. Park- u. Grünanlagen überbez.	12600,00	12600,00	12600,00	12600,00
5501	Unterh. Straßengrün überbez.	153400,00	153400,00	153400,00	153400,00
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1107	Rathaus Bo Ern. Aufzugsanlage Ostflügel	165.000,00			
1206	Gebäudesan. Feuer-/Rettungswache II(HBS)	15.000,00			
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 überbez.	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2504	Planetarium Dachsan., Fassade u. Fenster	155.000,00			
2504	Planetarium MSR-Technik, Thermostatvent.	45.000,00			
2507	Museum -Ern. Abwasseranlage				
4201	Sonst. Sanierungsmaßn. auf Sportplätzen	26.291,00	26.291,00	26.291,00	26.291,00
4201	Instandhaltung (ehem.) Ruhrstadion	359.663,00	359.663,00	359.663,00	359.663,00
4202	Erneuerung von Zaun- u. Toranlagen Bäder	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00
4202	Sanierung techn. Anlagen Bäder	209.345,00	183.917,76	183.918,00	183.918,00
4202	Sanierung Beckenanlagen Bäder	222.952,00	197.524,76	197.524,76	197.524,76
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	Berufskollegs	945.480,00	770.480,00	770.480,00	770.480,00
2101	Förderschulen	647.483,00	223.243,00	223.243,00	223.243,00
2101	Gesamtschulen	1.562.595,71	737.269,83	737.370,75	737.370,75

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	Schulsporteinrichtungen	150.000,00			
Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2503	Inst. Musikförderung (überbezirklich)	15900,00	15900,00	15900,00	15900,00
	Inst. Förd. d. Heimatpflege (überbez.)	400,00	400,00	400,00	400,00

2.7.2 Übersicht über die bezirksbezogenen Haushaltsansätze investiv -überbezirklich-

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte	500.000,00			
2101	GVG u. BUG Schulen überbez.	145.800,00	145.800,00	145.800,00	145.800,00
2101	GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.	9.900,00	9.900,00	9.900,00	9.900,00
4201	BUG > 410 EUR Sportanlagen überbez.	7.059,00	7.059,00	7.059,00	7.059,00
4201	Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten	8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00
4201	GVG < 410 EUR Sportanlagen	7.006,00	7.006,00	7.006,00	7.006,00
4202	Erneuerung von techn. Anlagen Bäder	22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00
4202	BUG > 410 EUR HB Querenburg	1.933,00	1.933,00	1.933,00	1.933,00
4202	Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder	8.403,00	8.403,00	8.403,00	8.403,00
4202	Betriebsfahrzeuge Bäder	17.227,00	17.227,00	17.227,00	17.227,00
4202	GVG < 410 EUR Bäder	8.403,00	8.403,00	8.403,00	8.403,00
5304	Erlenbach				795.000,00
5401	Buselohstr. Brücke überbez.		400.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00
5401	Oviedoring	1.790.500,00			
5401	Castroper Str.				3.000.000,00
5401	Hofsteder Str.	10.000,00			
5401	Bochumer Str.	30.000,00	126.000,00		
5401	Von-Waldthausen-Str.				100.000,00
5401	Hauptstr.		260.000,00	260.000,00	260.000,00
5401	Unterstr.		790.000,00	790.000,00	790.000,00
5401	Universitätsstr.			90.000,00	500.000,00
5401	Wasserstr.	1.150.000,00			
5401	Dr.-C.-Otto-Str.	180.000,00			
#	Mensaausbau verschiedene Gymnasien	800.000,00	2.200.000,00		

3. Konsumtive Maßnahmen aller Bezirke inklusive Maßnahmen nach Aufgabenbereich

3.1 Bereitstellung Sportplatzanlagen

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk I	1	82.176,00	82.176,00	82.176,00	82.176,00
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk II	2	66.764,00	66.764,00	66.764,00	66.764,00
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk III	3	56.496,00	56.496,00	56.496,00	56.496,00
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk IV	4	77.046,00	77.046,00	77.046,00	77.046,00
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk V	5	56.224,06	46.224,06	46.224,06	46.224,06
4201	Sportplatzanlagen Stadtbezirk VI	6	49.408,00	49.408,00	49.408,00	49.408,00
4201	Sportplatzanlagen Überbezirk	9	7.704,01	7.704,01	7.704,01	7.704,01

Erläuterung:

Es handelt sich um diverse Aufwendungen u. a. um Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, unbewegliches Vermögen, Maschinen.

3.2 Bereitstellung und Betrieb Sportanlagen

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
4201	Bereitst. Betr. SH Pestalozzistr.	1	5263,00	5263,00	5263,00	5263,00
4201	Bereitst. Betr. SH Westring	1	28947,02	28947,02	28947,02	28947,02
4201	Bereitst. SSH Zillertalstr. 41	1	1315,00	1315,00	1315,00	1315,00
4201	Bereitst. Tennisanlage Zillertalstr. 41	1	1293,00	1293,00	1293,00	1293,00
4201	Bereitst. Betr. SH SZ Lohrheide	2	7895,01	7895,01	7895,01	7895,01
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Berliner Str.	2	28947,02	28947,02	28947,02	28947,02
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Günnigfeld	2	43947,02	28947,02	28947,02	28947,02
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SZ Westenfeld	2	18947,02	18947,02	18947,02	18947,02
4201	Bereitst. Betr. SH u RK SA Heinrichstr.	3	28947,02	28947,02	28947,02	28947,02
4201	Bereitst. Betr. SH u RK Bramheide	4	11841,01	11841,01	11841,01	11841,01
4201	Bereitst. Bogenschießanlage Brundelstr.	4	1294,00	1294,00	1294,00	1294,00
4201	Bereitst. Betr. SH Glücksburger Str.	5	18422,01	18422,01	18422,01	18422,01
4201	Bereitst. Betr. RSH am Stadion	9	18947,02	18947,02	18947,02	18947,02
4201	Bereitstellung SZ Lohrheidestadion	9	53698,01	13698,01	13698,01	13698,01
4201	Bereitstellung SZ Ruhrstadion	9	20550,01	20550,01	20550,01	20550,01

Erläuterung:

Es handelt sich um diverse Aufwendungen u. a. um Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, unbewegliches Vermögen, Maschinen.

3.3 Unterhaltung Schwimmbäder

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
4202	Massage im Hallen-/Freibad Hofstede	1	9,36	9,36	9,36	9,36
4202	Sauna im Hallen-/Freibad Hofstede	1	310,08	310,08	310,08	310,08
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Hofstede	1	19.631,44	19.631,44	19.631,44	19.631,44
4202	Sonnenbänke im Hallen-/Freibad Hofstede	1	60,12	60,12	60,12	60,12
4202	Sauna im Hallen-/Freibad Höntrop	2	257,28			
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Höntrop	2	19.126,92	349,00	349,00	349,00
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Südfeldmark	2	34.205,00	34.205,00	34.205,00	34.205,00
4202	Sonnenbänke im Hallen-/Freibad Höntrop	2	145,80			
4202	Sauna im Hallen-/Freibad Lgdr.	4	548,04	548,04	548,04	548,04
4202	Schwimmen im Freibad Werne	4	28.725,00	28.725,00	28.725,00	28.725,00
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Lgdr.	4	13.501,96	13.501,96	13.501,96	13.501,96
4202	Sauna im Hallen-/Freibad Linden	6	32,52	32,52	32,52	32,52
4202	Schwimmen im Hallen-/Freibad Linden	6	14.859,84	14.859,84	14.859,84	14.859,84
4202	Sonnenbänke im Hallen-/Freibad Linden	6	2,64	2,64	2,64	2,64
4202	Sauna im Hallenbad Querenburg	9	2.077,80	2.077,80	2.077,80	2.077,80
4202	Schwimmen im Hallenbad Querenburg	9	25.507,40	25.507,40	25.507,40	25.507,40
4202	Sonnenbänke im Hallenbad Querenburg	9	280,80	280,80	280,80	280,80

Erläuterung:

Es handelt sich um diverse Aufwendungen u. a. um Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, unbewegliches Vermögen und Maschinen.

3.4 Unterhaltung Olympiastützpunkt

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
4203	Olympiastützpunkt Klaus-Steilmann-Haus	2	18.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
4203	Olympiastützpunkt Mensa	2	57.862,00	21.746,92	21.746,92	21.746,92
4203	Olympiastützpunkt Sporthallen	2	94.343,00	35.458,08	35.458,08	35.458,08

Erläuterung:

Es handelt sich um diverse Aufwendungen u. a. um Unterhaltungsaufwand für Grundstücke, unbewegliches Vermögen und Maschinen.

3.5 Instandhaltungsaufwendungen (Sportanlagen und Bäder)

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
4201	Instandhaltung (ehem.) Ruhrstadion	9	359.663,00	359.663,00	359.663,00	359.663,00
4201	Sonst. Sanierungsmaßn. auf Sportplätzen	9	26.291,00	26.291,00	26.291,00	26.291,00
4202	Freiflächenbereich WFB Südfeldmark	2	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00
4202	Teilerneuerung Filtertechnik HFB Höntrop	2	22.330,00		22.330,00	
4202	Erneuerung von Zaun- u. Toranlagen Bäder	9	2.268,00	2.268,00	2.268,00	2.268,00
4202	Sanierung Beckenanlagen Bäder	9	222.952,00	197.524,76	197.524,76	197.524,76
4202	Sanierung techn. Anlagen Bäder	9	209.345,00	183.917,76	183.918,00	183.918,00

Erläuterungen:

Es handelt sich um Instandhaltungsmaßnahmen von Sportanlagen und Bädern, die teilweise keinem Bezirk zugeordnet werden können.

3.6 Veranstaltungen der Stadtbücherei in den Bezirken

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2502	Veranst Bez 1 Mitte	1	2970,00	2970,00	2970,00	2970,00
2502	Veranst Bez 2 Wattenscheid	2	270,00	270,00	270,00	270,00
2502	Veranst Bez 3 Gerthe	3	270,00	270,00	270,00	270,00
2502	Veranst Bez 4 Langendreer	4	270,00	270,00	270,00	270,00
2502	Veranst Bez 5 QueWi	5	530,00	530,00	530,00	530,00
2502	Veranst Bez 6 Linden	6	270,00	270,00	270,00	270,00

Erläuterungen:

Es handelt sich um Aufwendungen für Honorarkräfte, um bibliotheksbezogene Veranstaltungen in den Bezirken durchführen zu können.

3.7 Förderung der Kultur

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz	Ansatz 1	Ansatz 2	Ansatz 3
2503	Inst. Förd. d. Heimatpflege (Bezirk II)	2	300,00	300,00	300,00	300,00
2503	Inst. Musikförderung (Bezirk II)	2	800,00	800,00	800,00	800,00
2503	Inst. Förd. d. Heimatpflege (überbez.)	9	400,00	400,00	400,00	400,00
2503	Inst. Musikförderung (überbezirklich)	9	15900,00	15900,00	15900,00	15900,00

Erläuterungen:

Förderung des DSB Sängerkreises zur Wahrnehmung zentraler Verbandsaufgaben in Höhe von 800 €.

3.8 Unterhaltung Park- und Grünanlagen

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 1	1	69.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 2	2	123.000,00	123.000,00	123.000,00	123.000,00
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 3	3	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 4	4	46.900,00	46.900,00	46.900,00	46.900,00
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 5	5	73.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
5501	Unterh. Park- u. Grünanlage Bez. 6	6	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
5501	Unterh. Park- u. Grünanlagen überbez.	9	12.600,00	12.600,00	12.600,00	12.600,00

3.9 Unterhaltung Spielplätze

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5501	Planung v. Spielplätzen	Nicht zugeordnet	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 1	1	76.800,00	76.800,00	76.800,00	76.800,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 2	2	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 3	3	19.300,00	19.300,00	19.300,00	19.300,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 4	4	30.200,00	30.200,00	30.200,00	30.200,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 5	5	32.400,00	32.400,00	32.400,00	32.400,00
5501	Unterh. Spielplätze Bez. 6	6	38.500,00	38.500,00	38.500,00	38.500,00

3.10 Unterhaltung Außenanlagen

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 1	1	98.600,00	95.000,00	94.600,00	94.600,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 2	2	32.600,00	32.600,00	32.600,00	32.600,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 3	3	45.000,00	43.000,00	42.000,00	42.000,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 4	4	60.000,00	57.600,00	55.000,00	55.000,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 5	5	45.000,00	43.000,00	42.000,00	42.000,00
5501	Unterh. Außenanlagen Bez. 6	6	23.100,00	23.100,00	23.100,00	23.100,00

3.11 Unterhaltung Straßenbäume

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 1	1	18.800,00	18.800,00	18.800,00	18.800,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 2	2	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 3	3	5.600,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 4	4	8.900,00	8.900,00	8.900,00	8.900,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 5	5	7.300,00	7.300,00	7.300,00	7.300,00
5501	Unterh. Straßenbäume Bez. 6	6	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00

3.12 Unterhaltung Straßengrün

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 1	1	79.200,00	79.200,00	79.200,00	79.200,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 2	2	35.300,00	35.300,00	35.300,00	35.300,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 3	3	10.400,00	10.400,00	10.400,00	10.400,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 4	4	28.900,00	28.900,00	28.900,00	28.900,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 5	5	12.900,00	12.900,00	12.900,00	12.900,00
5501	Unterh. Straßengrün Bez. 6	6	22.100,00	22.100,00	22.100,00	22.100,00
5501	Unterh. Straßengrün überbez.	9	153.400,00	153.400,00	153.400,00	153.400,00

3.13 Unterhaltung Kübel u. Hochbeet u. Wohnumfeldverbesserung

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 1	1	11.600,00	6.700,00	4.000,00	4.000,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 2	2	3.300,00	1.800,00	1.300,00	1.300,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 3	3	3.100,00	1.800,00	1.500,00	1.500,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 4	4	3.400,00	1.900,00	1.400,00	1.400,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 5	5	9.900,00	5.000,00	3.300,00	3.300,00
5501	Unterh. Kübel u. Hochbeete + WUV Bez. 6	6	5.500,00	3.200,00	1.900,00	1.900,00

3.14 Unterhaltung Friedhöfe

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5502	Friedhof Blumenstrasse	1	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
5502	Friedhof Grumme	1	36.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
5502	Friedhof Hamme	1	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
5502	Friedhof Hordel	1	21.500,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
5502	Friedhof Kortumpark	1	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
5502	Friedhof Riemke	1	21.400,00	21.400,00	21.400,00	21.400,00
5502	Hauptfriedhof	1	179.200,00	138.700,00	138.200,00	138.200,00
5502	Friedhof Eppendorf	2	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
5502	Friedhof Günnigfeld	2	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
5502	Friedhof Höntrop	2	16.800,00	16.800,00	16.800,00	16.800,00
5502	Friedhof Leithe	2	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
5502	Jüdischer Friedhof, Bochumer Str.	2	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5502	Friedhof Gerthe	3	8.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
5502	Friedhof Hiltrop	3	11.400,00	11.400,00	11.400,00	11.400,00
5502	Friedhof Langendreer	4	17.200,00	17.200,00	17.200,00	17.200,00
5502	Friedhof Werne	4	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
5502	Friedhof Querenburg	5	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
5502	Friedhof Stiepel	5	13.900,00	13.900,00	13.900,00	13.900,00
5502	Friedhof Wiemelhausen	5	10.100,00	10.100,00	10.100,00	10.100,00
5502	Jüdischer Friedhof, Wasser Str.	5	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
5502	Friedhof Dahlhausen	6	18.400,00	18.400,00	18.400,00	18.400,00
5502	Friedhof Linden	6	7.400,00	7.400,00	7.400,00	7.400,00
5502	Friedhof Weitmar	6	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00

3.15 Aktionen der Bezirke

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1121	Aktionen des Bezirkes I	1	60.100,00	60.100,00	60.100,00	60.100,00
1122	Aktionen des Bezirkes II	2	45.200,00	45.200,00	45.200,00	45.200,00
1123	Aktionen des Bezirkes III	3	34.200,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
1124	Aktionen des Bezirkes IV	4	45.400,00	45.400,00	45.400,00	45.400,00
1125	Aktionen des Bezirkes V	5	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
1126	Aktionen des Bezirkes VI	6	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00

Bezirksverwaltungen Mitte - Südwest (Produktgruppen 11 21 - 11 26)

Aktionen der Bezirke I - VI

Produktgruppe	Bezirk	% Anteile Einwohner	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	RE 2011 EUR
11 21 -BV Mitte-	1	100.363	51.100	51.000	2.377
11 22 -BV WAT-	2	71.663	42.200	42.300	22.207
11 23 -BV Nord-	3	36.296	31.200	31.300	11.549
11 24 -BV Ost-	4	53.055	36.400	36.500	31.407
11 25 -BV Süd-	5	49.641	35.300	35.300	-
11 26 -BV Südwest-	6	55.036	37.000	37.000	14.750
		366.054	233.200	233.400	82.290

Erläuterungen:

Die o.a. Haushaltsansätze ab dem Haushaltsjahr 2000 setzen sich zusammen aus einem Sockelbetrag in Höhe von 19.900 EUR pro Bezirk und einem Betrag von 0,31 EUR je Einwohner.

Der Sockelbetrag von 19.900 EUR pro Bezirk teilt sich wie folgt auf:

- allgemeiner Sockelbetrag	= 12.800 EUR
- Durchführung bezirklicher Veranstaltungen	= 2.600 EUR
- Geschäftsausgaben der Bezirke (Bewirtungskosten u.a.)	= 1.400 EUR
- Vertretungen der Stadt in bezirklichen Angelegenheiten (Repräsentation)	= 1.000 EUR
- Öffentlichkeitsarbeit der Bezirke	= 600 EUR
- Förderung kultureller Aktivitäten in den Bezirken	= 1.500 EUR

Die Bezirke entscheiden über den Verwendungszweck der o.a. Haushaltsansätze in eigener Entscheidungsbefugnis.

Bezirksverwaltungen Mitte - Südwest (Produktgruppen 11 21 - 11 26)

Stadtteilstaktionen Bezirke I - VI

Produktgruppe	Bezirk	% Anteile	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2012 EUR	RE 2011 EUR
11 21 -BV Mitte-	1		9.000	9.000	498
11 22 -BV WAT-	2		3.000	3.000	5.243
11 23 -BV Nord-	3		3.000	3.000	889
11 24 -BV Ost-	4		9.000	9.000	1.242
11 25 -BV Süd-	5		3.000	3.000	183
11 26 -BV Südwest-	6		3.000	3.000	1.724
			30.000	30.000	9.779

Erläuterungen:

Durchführung von Stadtteilstaktionen in den Bezirken

3.16 Unterhaltung in den Bezirken

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
1121	Instandhaltung Bezirk I	1		1.024.400,00	1.024.400,00	1.024.400,00
1121	Weitere bezirk. Maßnahmen Bez. I 2013	1	61.100,00			
1122	Instandhaltung Bezirk II	2		741.600,00	741.600,00	741.600,00
1122	Weitere bezirk. Maßn. Bez. II 2013	2	25.300,00			
1123	Instandhaltung Bezirk III	3		524.900,00	524.900,00	524.900,00
1123	Weitere bezirk. Maßn. Bez. III 2013	3	400,00			
1124	Instandhaltung Bezirk IV	4		671.300,00	671.300,00	671.300,00
1124	Sonst. Bez. San.Mäßn. Bez. IV 2013	4	78.800,00			
1125	Instandhaltung Bezirk V	5		226.600,00	533.000,00	533.000,00
1125	Weitere bezirk. Maßn. Bez. V 2013	5	35.400,00			
1126	Instandhaltung Bezirk VI	6	487.800,00	595.200,00	595.200,00	595.200,00
1126	Weitere bezirk. Maßn. Bez. VI 2013	6	107.400,00			

Bezirkliche Maßnahmen
Produktgruppen 11 21 – 11 26

Zusammenstellung

der von den Stadtbezirken im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2013 beschlossenen bezirklichen Einzelmaßnahmen

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Bemerkungen
	<u>Bezirk 1</u>		
	<u>1. Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
21 01 4.00000451/001	TH Arnoldschule -Energ. Sanierungsmaßnahmen-	130.300	
21 01 4.00000454/001	TH An der Maarbrücke -Energ. Sanierungsmaßnahmen-	82.600	
21 01 1.21.01.01.17	Drusenbergschule Erneuerung Beleuchtungsanlage	25.000	
21 01 1.21.01.01.30	Liboriuschule Sanierung Sanitärinstallation	75.000	
21 01 1.21.01.04.02	Goethe-Gymnasium San. Klassenraumbel. (3.BA.) u. Ern elektr. Untervert.	57.000	
21 01 1.21.01.04.07	Hildegardis-Gymnasium Fenstersanierung (8. BA.)	230.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Bemerkungen
21 01	HS Fahrendeller Str. 1-fach Turnhalle		
1.21.01.09.01	San. Sanitärinstallation einschl. Duschanlagen	50.000	
36 02	JFH Am Hausacker		
Kst. 1044000	Abdichtungsarb KG u. San. WC-Anlage	100.000	
36 02	JFH Am Hausacker		
Kst. 1044000	San. Blitzsch., Eelektrounervert. u. Beleuchtungsanl.	17.000	
36 02	JFH Amtsstraße.		
Kst. 1044100	Erw. u. Ern. Elektrounervert., San. Beleuchtungsanl.	25.000	
36 01	Kindertagesstätte Zechenstr.		
Kst. 1046400	Teilsanierung Sanitäranlagen	21.400	
55 02	Friedhofsgebäude Heckertstr.		
Kst. 1064800	Ern. Beleuchtungsanl., Unterverteil. u. Blitzschutz	15.000	
	Hochbausanierungsmaßnahmen insgesamt	828.300	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Bemerkungen
	<u>2. Sonst. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
11 21 4.00000247/005	Sonst. bezirk. Sanierungsmaßnahmen Bezirk I (Feuerwehrtopf)	61.100	
54 01 6.50001310/002	Seniorenplatz Hofsteder Str. 43 - 45 Umbau zum Parkplatz	10.000	
54 01 6.50006920/001	Ampelanlage Hunscheidtstr./Friederikastr.	45.000	
55 01 1.55.01.01.02	Wegesanie rung, Grundinstandsetzung von Wegen Geologischer Garteb, GA Auf der Heide usw.	65.000	
55 01 1.55.01.02.02	Grundinst. Technikhäuschen Wasserspielpl. Stadtpark Abdicht. Dach/Instands./Aktualisierung Chklorganl.	15.000	
	Sonst. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege	196.100	
	insgesamt Ziffer 1 – 2	1.024.400	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Bemerkungen
	<u>Bezirk 2</u>		
	<u>Hochbausanierungs-, sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
11 07 4.00000482/005	Rathaus Wattenscheid Sanierung Flurbeleuchtung	21.600	
11 07 4.00000482/006	Rathaus Wattenscheid, Neubau Erdgeschoss Herrentoilette	30.000	
11 22 4.00000210/005	Weitere bezirkliche Maßnahmen Feuerwehrtopf	25.300	
21 01 1.21.01.01.51	Kirchschule Höntrop Fassadensanierung	80.000	
21 01 1.21.01.03.08	Realschule Höntrop Erneuerung Beleuchtungsanlage (2. BA.)	25.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Bemerkungen
21 01 1.21.01.04.09	Gymnasium Märkische Schule Fassadensanierung	190.000	
21 01 1.21.01.09.02	Regenbogenschule Preins Feld Turnhalle Erneuerung Lüftungsanlage	70.000	
36 02 Kst. 1044300	Jugendfreizeithaus Bußmanns Weg Dachsanierung	150.000	
36 01 Kst. 1046800	Kindertagesstätte Friesenweg Erneuerung Beleuchtungsanlage	27.000	
36 01 Kst. 1046900	Kindertagesstätte Lohacker Str. Erneuerung Warmwasseraufbereitung	22.700	
42 01 Kst. 1010400	Sporthalle Martin-Lang-Straße Erneuerung Sicherheitsbeleuchtungsanlage	15.000	
55 01 1.55.01.01.03	Stadtgarten Wattenscheid, Ausbau Weg an der Lindenallee In einer wassergebundenen Ausführung	26.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Bemerkungen
55 01 1.55.01.02.03	Bolzplatz Hansastr./Blücherstr. Errichtung eines Ballfangzaunes	15.000	
55 01 1.55.01.02.03	Bolzplatz Friedhofstr. Errichtung eines Ballfangzaunes	24.000	
55 01 1.55.01.01.10	Volksgarten Stadtgarten Unterhaltung	15.000	
55 01 6.00000436/001	Vogelpark Wattenscheid Bau von Tiergehegen	5.000	
	Insgesamt	<hr/> 741.600	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Bemerkungen
	<u>Bezirk 3</u>		
	<u>1. Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
11 07 4.00000090/001	Verw.Geb. Heinrichstr. Ern. Flurbel. (1.BA.) u. Instands. Blitzschutz	12.100	
21 01 1.21.01.01.21	GS Frauenlobschule Dachsan. Vorbau und Tür-Anlage	55.000	
21 01 1.21.01.04.05	Schulz. Gerthe, Gym Heinrich-von-Kleist Fenster- und Fassadensan. 3. BA.	254.400	
21 01 1.21.01.09.03	GS Maischützenschule, Turnhalle Sanierung Duschanlagen	80.000	
36 02 Kst. 1044700	JFH Schultesche Heide 50 San. Blitzschutz, Elektrovert. U. Beleuchtungsanlage	20.000	
36 02 Kst. 1044800	JFH Wodanstr. 18 San. Blitzschutz, Elektrovert. U. Beleuchtungsanlage	20.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Bemerkungen
36 02	JFH Hegelstr. 32		
Kst. 1044600	Ern. Beleuchtung Mehrzweckraum	12.500	
		—	
	Hochbausanierungsmaßnahmen insgesamt	454.000	
	<u>2. Sonst. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
11 23	Weitere bezirkl. Maßnahmen Bez. III		
4.00000376/005	Feuerwehrtopf	400	
54 01	Weg zw. Spreestr. und Zur Burkuhle		
4.00000703/001	Asphaltüberzug, zweilagig	26.000	
54 01	Gehweg Ostwaldstraße, Westseite		
4.00000703/001	Pflasterung	14.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Bemerkungen
54 01	Gehweg Heimatscholle, Nördliche Seite		
4.00000703/001	3. Abschnitt bis zur Straße Am Hillerberg, Pflasterung	7.000	
55 01	Park Bocholt		
4.00000489/006	Wegebau	20.000	
55 01	Verschiedene Grünanlagen		
1.55.01.01.04	Papierkörbe	3.500	
		—————	
	Sonst. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege insgesamt	70.900	
	insgesamt Ziffer 1 – 2	524.900	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Bemerkungen
	<u>Bezirk 4</u>		
	<u>1. Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
11 07 4.00000622/001	Verw..Geb. Baroper Str. 41 Erneuerung Elektroinstallation	16.000	
11 07 4.00000484/005	Verw. Geb. C.-von-Ossietzky-Platz 2 Ern. Flurbel u. Instands. Alarmananlage u. Ern, Rauchmelder	18.000	
21 01 1.21.01.01.04	GS Am Neggenborn Fassadensanierung (Klinker)	120.000	
21 01 1.21.01.01.33	Amtmann-Kreyenfeld-GS San. Fenster und Eingangstüren	150.000	
21 01 1.21.01.01.,49	GS Von-Waldthausen-Schule Ern. Beleuchtungsanlagen und elektr. Unterverteilungen	18.000	
21 01 1.21.01.09.04	Lessing-Gymnasium 3-fach Turnhalle Sanierung Duschanlage (1. BA.)	85.100	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Bemerkungen
36 02 Kst. 1044900	Jugendfreizeithaus Unterstr. 68-70 Erneuerung Beleuchtungsanlage	23.000	
42 02 Kst. 2001300	Hallenfreibad Langendreer Opt. Heizungsanlage einschl MSR-Technik (1. BA.)	137.400	
	Hochbausanierungsmaßnahmen insgesamt	567.500	
	<u>2. Sonst. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
11 24 4.00000248/005	Sonst. bezirkliche Sanierungsmaßnahmen Bezirk IV	78.800	
54 01 1.54.01.01.04	Verkehrssicherung Werne-Zentrum Rückbau von Hochbeeten (Forts.)	15.000	
55 01 1.55.01.01.05	Ruhebänke Beschaffung für versch. Grünanlagen Bez. IV	10.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Bemerkungen
	Sonst. Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege insgesamt	103.800	
	Insgesamt Ziffer 1 – 2	671.300	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Bemerkungen
	<u>Bezirk 5</u>		
	<u>Hochbausanierungs-, sonstige Sanierungsmaßnahmen und Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
11 09 Kst. 1059301	Friedhofsgebäude Stiepeler Str. Teilsan. Duschanlage Betriebsgebäude	15.000	
11 26 4.00000253/005	Weitere bezirk. Maßnahmen Bezirk V Feuerwehrtopf	35.400	
12 13 6.00000012/001	Anschaffung Geschwindigkeitsmesstafel	3.000	
21 01 4.00000452/001	GS Waldschule -Energ. Sanierungsmaßnahmen-	162.000	
21 01 4.00000368/034	Graf-Engelbert-Schule Ern. Thermostatventile/Opt. Heizungsanlage	50.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Bemerkungen
21 01	Hufelandschule		
1.21.01.01.28	Ern. Flur-/Treppenhausbeleuchtung Und Ern. Elt-Untervert. Hausmeiasterloge	22.000	
21 01	Graf-Engelbert-Schule		
1.21.01.04.03	Fassadensanierung	141.100	KW 2014=306.400 EUR
21 01	GS Auf dem Alten Kamp Turnhalle		
1.21.01.09.05	Sanierung Warmwasserbereitung	35.000	
42 01	Sportplatzgebäude Westerholt 3		
Kst. 101600	Einbau Thermostatventile	10.000	
55 01	Grünanlage Eickhoff Wegebau		
1.55.01.01.06		13.000	
55 01	Grünanlage Sempersiepen		
1.55.01.01.06	U-Bahnhaltestelle –Höhe Haus Hardenberg Wegebau	15.000	
55 01	Grünanlage Technologiequartier		
1.55.01.01.06	Liese-Meitner-Allee Höhe QVC Wegebau	13.000	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Bemerkungen
55 01	Grünanlage Wiemelhausen Stiepeler Str. -		
1.55.01.01.06	Sportplatz Glücksbürger Str. Wegebau	17.000	
55 01	Bepflanzung der Blumenbeete/Baumscheiben		
1.55.01.04.18	Im Citybereich Stiepel	1.500	
		-----	-----
	Insgesamt	533.000	KW 2014= 306.400 EUR

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Bemerkungen
	<u>Bezirk 6</u>		
	<u>1. Hochbausanierungsmaßnahmen</u>		
11 26	Bezirk. Hochbausanierungsmaßnahmen		
4.00000089/001	Bezirk VI	487.800	
	Hochbausanierungsmaßnahmen insgesamt	487.800	

Produktgruppe	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	Bemerkungen
	<u>2. Sonst. Sanierungsmaßnahmen</u>		
11 26	Sonst. bezirkliche Sanierungsmaßnahmen		
4.00000377/005	Bezirk VI	49.900	
	Sonst. Sanierungsmaßnahmen insgesamt	49.900	
	<u>3. Maßnahmen der Stadtbildpflege</u>		
11 26	Bezirkliche Maßnahmen der Stadtbildpflege		
4.00000377/005	Bezirk VI	57.500	
	Maßnahmen der Stadtbildpflege insgesamt	57.500	
	Insgesamt Ziffer 1 – 3	595.200	

Werden im Laufe des Jahres Haushaltsmittel nicht restlos verbraucht, bleiben die unverbrauchten Mittel den Bezirken erhalten.

Für bezirkliche Maßnahmen sind in den Teilergebnisplänen der Bezirksverwaltungsstellen im Haushaltsjahr 2013 Gesamtmittel in Höhe von 4.090.400 EUR vorgesehen.

Dieser Gesamtbetrag setzt sich wie folgt zusammen:

1. 3.374.500 EUR für Hochbausanierungsmaßnahmen; die Aufteilung ergibt sich aus einer Kombination von Sockelbetrag (pro Bezirk 306.800 EUR =1.840.800 EUR) und einem Betrag von 1.533.700 EUR, der sich der Menge des umbauten Raumes in cbm (Kubatur) errechnet.
2. 332.400 EUR für sonstige Sanierungsmaßnahmen (Straßen, Wege, Plätze, Tempo-30-Zonen, Radwege, Schulwegsicherung und Grünbereich); die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl pro Bezirk.
2. 383.500 EUR für Maßnahmen der Stadtbildpflege zur "freien" Verfügung; die Aufteilung erfolgt nach der Einwohnerzahl pro Bezirk.

Danach entfallen folgende Haushaltsmittel auf die Stadtbezirke:

1. Bezirkliche Hochbausanierungsmaßnahmen:

Produktgruppen	Sockelbetrag	cbm umbauter Raum (Kubatur)	insgesamt
11 21 – 11 26	= 1.840.800 EUR	=1 533.700 EUR	EUR
1	306.800 EUR	34,0 % = 521.500 EUR	828.300 EUR
2	306.800 EUR	19,2 % = 294.500 EUR	601.300 EUR
3	306.800 EUR	9,6 % = 147.200 EUR	454.000 EUR
4	306.800 EUR	17,0 % = 260.700 EUR	567.500 EUR
5	306.800 EUR	8,4 % = 128.800 EUR	435.600 EUR
6	306.800 EUR	11,8 % = 181.000 EUR	487.800 EUR
insgesamt	1.840.800 EUR	100,0 % = 1.533.700 EUR	3.374.500 EUR

2. Sonstige bezirkliche Sanierungsmaßnahmen:

Produktgruppen	Einwohnerzahl	insgesamt
11 21 – 11 26	= 332.400 EUR	EUR
1	27,4 % = 91.100 EUR	91.100 EUR
2	19,6 % = 65.100 EUR	65.100 EUR
3	9,9 % = 32.900 EUR	32.900 EUR
4	14,5 % = 48.200 EUR	48.200 EUR
5	13,6 % = 45.200 EUR	45.200 EUR
6	15,0 % = 49.900 EUR	49.900 EUR
insgesamt	100,0 % = 332.400 EUR	332.400 EUR

3. Bezirkliche Maßnahmen der Stadtbildpflege:

Produktgruppen	Einwohnerzahl	insgesamt
11 21 – 11 26	=383.500 EUR	EUR
1	27,4 % = 105.000 EUR	105.000 EUR
2	19,6 % = 75.200 EUR	75.200 EUR
3	9,9 % = 38.000 EUR	38.000 EUR
4	14,5 % = 55.600 EUR	55.600 EUR
5	13,6 % = 52.200 EUR	52.200 EUR
6	15,0 % = 57.500 EUR	57.500 EUR
insgesamt	100,0 % = 383.500 EUR	383.500 EUR

Gesamtmittel für bezirkliche Maßnahmen:

Produktgruppen	Bezirk	insgesamt
11 21 – 11 26		EUR
11 21 –BV Mitte-	1	1.024.400 EUR
11 22 –BV WAT-	2	741.600 EUR
11 23 –BV Nord-	3	524.900 EUR
11 24 –BV Ost-	4	671.300 EUR
11 25 –BV Süd-	5	533.000 EUR
11 26 –BV Südwest-	6	595.200 EUR
		4.090.400 EUR

In der Finanzplanung für die Jahre 2014 - 2016 sind bei den Produktgruppen 11 21 – 11 26 (Bezirkliche Maßnahmen Bezirk 1 - 6) folgende Veranschlagungen vorgesehen:

Produktgruppen	Bezeichnung	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR
11 21 – 11 26				
11 21 –BV Mitte-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 1	1.024.400	1.024.400	1.024.400
11 22 –BV WAT-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 2	741.600	741.600	741.600
11 23 –BV Nord-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 3	524.900	524.900	524.900
11 24 –BV Ost-	Bezirk. Maßnahmen Bez. 4	671.300	671.300	671.300
11 25 –BV Süd-*	Bezirk. Maßnahmen Bez. 5	226.600	533.000	533.000
11 26 –BV Südwest	Bezirk. Maßnahmen Bez. 6	595.200	595.200	595.200
insgesamt		3.784.000	4.090.400	4.090.400

Bezirk 5

Die Bezirksvertretung Bochum-Süd hat im Rahmen der Haushaltsplanberatungen 2013 bereits folgende Einzelmaßnahme für 2014 beschlossen, die bei der Produktgruppe 11 25 -Bezirk. Maßnahmen Bez. 5- entsprechend berücksichtigt worden ist:

Produktgruppe 21 01	Graf-Engelbert-Schule	
1.21.01.04.03	Fassadensanierung	2014 = 306.400 EUR
	Insgesamt	2014 = 306.400 EUR

3.17 Unterhaltung der Schulen

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	Grundschulen	1	569.022,08	456.722,08	454.222,08	454.222,08
2101	Grundschulen	2	521.150,11	445.150,11	445.150,11	445.150,11
2101	Grundschulen	3	167.780,00	112.780,00	112.780,00	112.780,00
2101	Grundschulen	4	464.500,00	169.100,00	169.100,00	169.100,00
2101	Grundschulen	5	172.900,08	150.900,08	150.900,08	150.900,08
2101	Grundschulen	6	218.900,00	218.900,00	218.900,00	218.900,00
2101	Hauptschulen	1	96.730,52	96.730,52	96.730,52	96.730,52
2101	Hauptschulen	2	61.200,00	61.200,00	61.200,00	61.200,00
2101	Hauptschulen	3	43.100,00	43.100,00	43.100,00	43.100,00
2101	Hauptschulen	4	56.800,00	56.800,00	56.800,00	56.800,00
2101	Hauptschulen	6	33.774,00	33.774,00	33.774,00	33.774,00
2101	Realschulen	1	169.785,04	169.785,04	169.785,04	169.785,04
2101	Realschulen	2	176.300,00	151.300,00	151.300,00	151.300,00
2101	Realschulen	3	68.554,08	68.554,08	68.554,08	68.554,08
2101	Realschulen	4	52.744,00	52.744,00	52.744,00	52.744,00
2101	Realschulen	6	80.409,08	80.409,08	80.409,08	80.409,08
2101	Gymnasien	1	794.200,00	507.200,00	507.200,00	507.200,00
2101	Gymnasien	2	397.200,00	207.200,00	207.200,00	207.200,00
2101	Gymnasien	3	364.945,96	110.545,96	110.545,96	110.545,96
2101	Gymnasien	4	148.800,00	148.800,00	148.800,00	148.800,00
2101	Gymnasien	5	315.899,92	481.199,92	174.799,92	174.799,92
2101	Gymnasien	6	38.016,96	38.016,96	38.016,96	38.016,96
2101	Berufskollegs	9	945.480,00	770.480,00	770.480,00	770.480,00
2101	Förderschulen	1	34.900,00	34.900,00	34.900,00	34.900,00
2101	Förderschulen	2	37.600,00	37.600,00	37.600,00	37.600,00
2101	Förderschulen	3	22.800,00	22.800,00	22.800,00	22.800,00
2101	Förderschulen	4	16.656,00	16.656,00	16.656,00	16.656,00
2101	Förderschulen	6	38.875,20	38.875,20	38.875,20	38.875,20
2101	Förderschulen	9	647.483,00	223.243,00	223.243,00	223.243,00
2101	Gesamtschulen	9	1.562.595,71	737.269,83	737.370,75	737.370,75
2101	Schulsporteinrichtungen	9	150.000,00			

3.18 Instandhaltung der Schulen

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 1	1	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 2	2	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 3	3	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 4	4	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 5	5	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2101	Gym. Graf-Engelbert -San./Umbau	5	50.000,00			
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 Bez. 6	6	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
2101	Ersatzbesch. Schulmobiliar <60 überbez.	9	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

3.19 Unterhaltung der Schulturnhallen

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
2101	Schulturnhallen/Gymnastikr. Bezirk 1	1	293.700,15	243.700,15	243.700,15	243.700,15
2101	Schulturnhallen/Gymnastikr. Bezirk 2	2	207.900,00	137.900,00	137.900,00	137.900,00
2101	Schulturnhallen/Gymnastikr. Bezirk 3	3	154.300,00	74.300,00	74.300,00	74.300,00
2101	Schulturnhallen/Gymnastikr. Bezirk 4	4	213.200,00	128.100,00	128.100,00	128.100,00
2101	Schulturnhallen/Gymnastikr. Bezirk 5	5	108.400,00	73.400,00	73.400,00	73.400,00
2101	Schulturnhallen/Gymnastikr. Bezirk 6	6	68.300,00	68.300,00	68.300,00	68.300,00
2101	Schulturnhallen/Gymnastikr. Überbezirk	9	264.100,00	264.100,00	264.100,00	264.100,00

3.20 Unterhaltung Kinder- und Jugendfreizeithäuser

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3602	KJFH Hamme Bezirk 1	1	39.250,00	14.250,00	14.250,00	14.250,00
3602	KJFH Riemke Bezirk 1	1	128.040,00	11.040,00	11.040,00	11.040,00
3602	KJFH Gerthe Bezirk 3	3	31.000,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3602	KJFH Langendreer Bezirk 4	4	28.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00
3602	KJFH Nörenbergskamp Bezirk 4	4	2.200,00	2.200,00	2.200,00	2.200,00
3602	KJFH Steinkuhl Bezirk 5	5	5.550,00	5.550,00	5.550,00	5.550,00

3.21 Unterhaltung Erziehungsberatungsstellen

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
3604	EB Bezirk 1	1	11.885,00	11.885,00	11.885,00	11.885,00
3604	EB Bezirk 2	2	24.200,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00
3604	EB Bezirk 3	3	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3604	EB Bezirk 4	4	19.600,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
3604	EB Bezirk 6	6	9.200,00	9.200,00	9.200,00	9.200,00

3.22 Beleuchtung Gemeindestraßen

Produktgruppe	Bezeichnung	Bezirk	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
5401	Gemeindestraßen Bezirk 1	1	133.859,26	107.859,26	94.859,26	94.859,26
5401	Gemeindestraßen Bezirk 2	2	862.439,26	50.459,26	39.079,26	39.079,26
5401	Gemeindestraßen Bezirk 3	3	43.210,26	19.725,26	9.240,26	9.240,26
5401	Gemeindestraßen Bezirk 4	4	70.759,26	31.909,26	21.059,26	21.059,26
5401	Gemeindestraßen Bezirk 5	5	65.459,26	41.359,26	30.259,26	30.259,26
5401	Gemeindestraßen Bezirk 6	6	58.759,26	34.959,26	24.059,26	24.059,26

4. Teilfinanzpläne der Bezirke sowie die Übersicht der Investitionsmaßnahmen getrennt nach Bezirken

4.1 Teilfinanzplan Bezirk 1 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	300,00					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.715.242,88	604.000,00	214.000,00	1.922.000,00	2.888.000,00	3.375.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	789.040,84	460.607,00	694.907,00	765.607,00	680.607,00	460.607,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen	7.625,13					
13	=	investive Auszahlungen	2.512.208,85	1.064.607,00	908.907,00	2.687.607,00	3.568.607,00	3.835.607,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000842101 GVG Gym Goethe-Sch. Einr. Aula Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.417,55							37.417,55	37.417,55
= Summe Auszahlungen	37.417,55							37.417,55	37.417,55
6000004452101 GVG u. BUG Schulen Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	75.996,62	73.300,00	73.300,00		73.300,00	73.300,00	73.300,00	149.296,62	442.496,62
= Summe Auszahlungen	75.996,62	73.300,00	73.300,00		73.300,00	73.300,00	73.300,00	149.296,62	442.496,62
6000006042101 GS Arnoldstr. 31, energ. San. Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.764,03							179.764,03	179.764,03
= Summe Auszahlungen	179.764,03							179.764,03	179.764,03
6000007232101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.570,37	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00	14.770,37	63.570,37
= Summe Auszahlungen	2.570,37	12.200,00	12.200,00		12.200,00	12.200,00	12.200,00	14.770,37	63.570,37
6000000112502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	53.800,73	4.950,00	133.250,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	58.750,73	206.850,73
= Summe Auszahlungen	53.800,73	4.950,00	133.250,00		4.950,00	4.950,00	4.950,00	58.750,73	206.850,73
6000003793601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.155,63	13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	18.355,63	71.155,63
= Summe Auszahlungen	5.155,63	13.200,00	13.200,00		13.200,00	13.200,00	13.200,00	18.355,63	71.155,63
6000003673604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00
= Summe Auszahlungen		4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.300,00	21.500,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtigen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen /-aus- zahlungen
6000000404201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
= Summe Auszahlungen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
6000000614202 BUG > 410 EUR HFB Hofstede Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.069,85	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	3.002,85	10.734,85
= Summe Auszahlungen	1.069,85	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	3.002,85	10.734,85
6000000555101 Stadumbau Westend Bez. 1									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	300,00							300,00	300,00
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	371.244,04							371.244,04	371.244,04
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	259.611,71							259.611,71	259.611,71
- Sonstige Investitionsauszahlungen	7.625,13							7.625,13	7.625,13
= Summe Auszahlungen	638.780,88							638.780,88	638.780,88
6500001005304 Franzstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							80.000,00		80.000,00
= Summe Auszahlungen							80.000,00		80.000,00
6500001305304 Harmoniestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							25.000,00		25.000,00
= Summe Auszahlungen							25.000,00		25.000,00
6500001355304 Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							110.000,00		110.000,00
= Summe Auszahlungen							110.000,00		110.000,00
6500007305304 Klarastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000,00		30.000,00
= Summe Auszahlungen							30.000,00		30.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500011105304 Adalbertstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							50.000,00		50.000,00
= Summe Auszahlungen							50.000,00		50.000,00
6500011305304 Am Friedensgrund									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							235.000,00		235.000,00
= Summe Auszahlungen							235.000,00		235.000,00
6500011705304 An der Maarbrücke									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							585.000,00		585.000,00
= Summe Auszahlungen							585.000,00		585.000,00
6500025755304 Josephinenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							275.000,00		275.000,00
= Summe Auszahlungen							275.000,00		275.000,00
6500027405304 Weg am Kötterberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							125.000,00		125.000,00
= Summe Auszahlungen							125.000,00		125.000,00
6500056355304 Freigrafendamm									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							460.000,00		460.000,00
= Summe Auszahlungen							460.000,00		460.000,00
6500056405304 Feldmark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							85.000,00		85.000,00
= Summe Auszahlungen							85.000,00		85.000,00
6500066255304 Alte Hattinger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							355.000,00		355.000,00
= Summe Auszahlungen							355.000,00		355.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500072455304 Stolzestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							360.000,00		360.000,00
= Summe Auszahlungen							360.000,00		360.000,00
6000000515401 Platz Pauluskirche									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					10.000,00	188.000,00			198.000,00
= Summe Auszahlungen					10.000,00	188.000,00			198.000,00
6000000925401 Ko.-Pro. II Lärms. Wittener Str. Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.034,95							410.034,95	410.034,95
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	48.018,23							48.018,23	48.018,23
= Summe Auszahlungen	458.053,18							458.053,18	458.053,18
6000001725401 ZOB									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					1.545.000,00	2.700.000,00			4.245.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					235.000,00	220.000,00			455.000,00
= Summe Auszahlungen					1.780.000,00	2.920.000,00			4.700.000,00
6000005465401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	41.378,38	341.900,00	341.900,00		341.900,00	341.900,00	341.900,00	383.278,38	1.750.878,38
= Summe Auszahlungen	41.378,38	341.900,00	341.900,00		341.900,00	341.900,00	341.900,00	383.278,38	1.750.878,38
6000008465401 Ko.-Pro II Lärms. Hunscheidstr. Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.012,32							52.012,32	52.012,32
= Summe Auszahlungen	52.012,32							52.012,32	52.012,32
6000008475401 Ko.-Pro II Lärms. Josephinenstr. Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.418,87							110.418,87	110.418,87
= Summe Auszahlungen	110.418,87							110.418,87	110.418,87

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000008595401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 1									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	244.980,16							244.980,16	244.980,16
= Summe Auszahlungen	244.980,16							244.980,16	244.980,16
6000008845401 Ko.-Pro. II Buddenbergplatz Bez. 1									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	389.199,14							389.199,14	389.199,14
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.041,61							19.041,61	19.041,61
= Summe Auszahlungen	408.240,75							408.240,75	408.240,75
6500000755401 Brüderstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		122.000,00						122.000,00	122.000,00
= Summe Auszahlungen		122.000,00						122.000,00	122.000,00
6500001355401 Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				167.000,00	167.000,00				167.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				70.000,00	70.000,00				70.000,00
= Summe Auszahlungen				237.000,00	237.000,00				237.000,00
6500001365401 Platz am Kuhhirten									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.816,14							51.816,14	51.816,14
= Summe Auszahlungen	51.816,14							51.816,14	51.816,14
6500003305401 Viktoriastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							500.000,00		500.000,00
= Summe Auszahlungen							500.000,00		500.000,00
6500013505401 Lohstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		230.000,00						230.000,00	230.000,00
= Summe Auszahlungen		230.000,00						230.000,00	230.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500013605401 Overdyker Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					200.000,00				200.000,00
= Summe Auszahlungen					200.000,00				200.000,00
6500014305401 Vereinsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00	14.000,00					100.000,00	114.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			6.000,00						6.000,00
= Summe Auszahlungen		100.000,00	20.000,00					100.000,00	120.000,00
6500015525401 Dörpfeldstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00						200.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			100.000,00						100.000,00
= Summe Auszahlungen			300.000,00						300.000,00
6500019205401 Herzogstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000,00		100.000,00
= Summe Auszahlungen							100.000,00		100.000,00
6500021105401 Am Gartenkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.500,47							42.500,47	42.500,47
= Summe Auszahlungen	42.500,47							42.500,47	42.500,47
6500023005401 Siebeckstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.252,92							108.252,92	108.252,92
= Summe Auszahlungen	108.252,92							108.252,92	108.252,92
6500023505401 Zillertalstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		142.000,00						142.000,00	142.000,00
= Summe Auszahlungen		142.000,00						142.000,00	142.000,00
6500055105401 Alarichstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		10.000,00						10.000,00	10.000,00
= Summe Auszahlungen		10.000,00						10.000,00	10.000,00

4.2 Teilfinanzplan Bezirk 2 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	469.110,04					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.045.467,78	1.739.700,00	4.208.000,00	400.000,00		35.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	976.636,44	310.917,00	690.517,00	590.917,00	310.917,00	308.984,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	investive Auszahlungen	6.491.214,26	2.050.617,00	4.898.517,00	990.917,00	310.917,00	343.984,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000006811122 GVG < 410 EUR StA 17 Wat Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	850,85							850,85	850,85
= Summe Auszahlungen	850,85							850,85	850,85
6000000572101 Ganzttag RS Pestalozzi Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.345,09							3.345,09	3.345,09
= Summe Auszahlungen	3.345,09							3.345,09	3.345,09
6000001512101 RS Pestalozzi -Neubau Ganzttag- Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.082,18	1.300.000,00						1.301.082,18	1.301.082,18
= Summe Auszahlungen	1.082,18	1.300.000,00						1.301.082,18	1.301.082,18
6000004462101 GVG u. BUG Schulen Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	33.710,33	42.100,00	42.100,00		42.100,00	42.100,00	42.100,00	75.810,33	244.210,33
= Summe Auszahlungen	33.710,33	42.100,00	42.100,00		42.100,00	42.100,00	42.100,00	75.810,33	244.210,33
6000004752101 Neubau HS Wattenscheid-Mitte Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.230.158,27							4.230.158,27	4.230.158,27
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	763.632,89							763.632,89	763.632,89
= Summe Auszahlungen	4.993.791,16							4.993.791,16	4.993.791,16
6000006242101 BUG > 410 EUR NW-R Ges Maria-Sibyl Bez.2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	578,34							578,34	578,34
= Summe Auszahlungen	578,34							578,34	578,34
6000007242101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	12.745,61	12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	25.545,61	76.745,61
= Summe Auszahlungen	12.745,61	12.800,00	12.800,00		12.800,00	12.800,00	12.800,00	25.545,61	76.745,61

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001042502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.218,25	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.668,25	8.468,25
= Summe Auszahlungen	1.218,25	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.668,25	8.468,25
6000003813601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.491,92	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.291,92	46.491,92
= Summe Auszahlungen	2.491,92	8.800,00	8.800,00		8.800,00	8.800,00	8.800,00	11.291,92	46.491,92
6000007383602 Jugendtreff Engelsburger Str. 61, Neubau									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.186,33							18.186,33	18.186,33
= Summe Auszahlungen	18.186,33							18.186,33	18.186,33
6000003693604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
= Summe Auszahlungen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
6000000414201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.543,26	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	10.367,26	45.663,26
= Summe Auszahlungen	1.543,26	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	10.367,26	45.663,26
6000000624202 BUG > 410 EUR WFB Südfeldmark Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	597,80	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	2.530,80	10.262,80
= Summe Auszahlungen	597,80	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	2.530,80	10.262,80
6000000634202 BUG > 410 EUR HFB Höntrop Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.055,71	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00		2.988,71	8.787,71
= Summe Auszahlungen	1.055,71	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00		2.988,71	8.787,71

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000494203 BUG > 410 EUR Olympiastützpunkt Bez.2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.474,61	4.412,00	4.412,00		4.412,00	4.412,00	4.412,00	6.886,61	24.534,61
= Summe Auszahlungen	2.474,61	4.412,00	4.412,00		4.412,00	4.412,00	4.412,00	6.886,61	24.534,61
6000000734203 GVG <410 EUR Olympiastützpunkt Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.765,00	1.765,00		1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	8.825,00
= Summe Auszahlungen		1.765,00	1.765,00		1.765,00	1.765,00	1.765,00	1.765,00	8.825,00
6000001904203 OSP-Maßnahmen Wurfplatz, Laufbahn									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	242.267,13							242.267,13	242.267,13
= Summe Auszahlungen	242.267,13							242.267,13	242.267,13
6000001914203 Zeitmessaanlage									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.593,63							44.593,63	44.593,63
= Summe Auszahlungen	44.593,63							44.593,63	44.593,63
6500015055101 Auf'm Kamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.893,71							2.893,71	2.893,71
= Summe Auszahlungen	2.893,71							2.893,71	2.893,71
6500015745304 Espenloh									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							35.000,00		35.000,00
= Summe Auszahlungen							35.000,00		35.000,00
6000000525401 Ortsumgehung Günnigfeld									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	469.110,04							469.110,04	469.110,04
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.917,16	200.000,00	4.100.000,00	400.000,00	400.000,00			232.917,16	4.732.917,16
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	27.300,09		367.600,00	280.000,00	280.000,00			27.300,09	674.900,09
= Summe Auszahlungen	529.327,29	200.000,00	4.467.600,00	680.000,00	680.000,00			729.327,29	5.876.927,29

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtigun- gen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000965401 Ko.-Pro II Lärms.Hüller Str. Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.507,14							210.507,14	210.507,14
= Summe Auszahlungen	210.507,14							210.507,14	210.507,14
6000005475401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.094,66	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	250.194,66	1.150.594,66
= Summe Auszahlungen	25.094,66	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	250.194,66	1.150.594,66
6000008455401 Ko.-Pro II Lärms. Höntroper Str. Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.352,85							3.352,85	3.352,85
= Summe Auszahlungen	3.352,85							3.352,85	3.352,85
6000008505401 Ko.-Pro II Lärms. Ruhrstr. Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.995,16							21.995,16	21.995,16
= Summe Auszahlungen	21.995,16							21.995,16	21.995,16
6000008515401 Ko.-Pro II Lärms.Schützenstr. Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.981,88							65.981,88	65.981,88
= Summe Auszahlungen	65.981,88							65.981,88	65.981,88
6000008605401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 2									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	99.997,03							99.997,03	99.997,03
= Summe Auszahlungen	99.997,03							99.997,03	99.997,03
6500015685401 Emilstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			80.000,00						80.000,00
= Summe Auszahlungen			80.000,00						80.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500016035401 Gelsenkirchener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			28.000,00						28.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			7.000,00						7.000,00
= Summe Auszahlungen			35.000,00						35.000,00
6500027755401 Graf-Adolf-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	159.254,44							159.254,44	159.254,44
= Summe Auszahlungen	159.254,44							159.254,44	159.254,44
6500028095401 Hochstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.049,38							3.049,38	3.049,38
= Summe Auszahlungen	3.049,38							3.049,38	3.049,38
6500041725401 Westenfelder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		134.700,00						134.700,00	134.700,00
= Summe Auszahlungen		134.700,00						134.700,00	134.700,00
500000436 Bau von Tiergehegen Vogelpark Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	552,14							552,14	552,14
= Summe Auszahlungen	552,14							552,14	552,14
6000004365501 Bau von Tiergehegen im Vogelpark Bez. 2									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.676,38	12.500,00						21.176,38	21.176,38
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			5.000,00						5.000,00
= Summe Auszahlungen	8.676,38	12.500,00	5.000,00					21.176,38	26.176,38
6500015225702 Blücherstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		92.500,00						92.500,00	92.500,00
= Summe Auszahlungen		92.500,00						92.500,00	92.500,00

4.3 Teilfinanzplan Bezirk 3 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	377.432,55	260.000,00	30.000,00	450.000,00		250.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	240.795,79	278.274,00	278.274,00	328.274,00	278.274,00	278.274,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	investive Auszahlungen	618.228,34	538.274,00	308.274,00	778.274,00	278.274,00	528.274,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000852101 GVG RS Anne-Frank Einr. Ganztg Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	34.494,81							34.494,81	34.494,81
= Summe Auszahlungen	34.494,81							34.494,81	34.494,81
6000001202101 Neubau Schulen Bez. 3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256,76							1.256,76	1.256,76
= Summe Auszahlungen	1.256,76							1.256,76	1.256,76
6000004472101 GVG u. BUG Schulen Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	10.203,36	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00	34.900,00	45.103,36	184.703,36
= Summe Auszahlungen	10.203,36	34.900,00	34.900,00		34.900,00	34.900,00	34.900,00	45.103,36	184.703,36
6000004652101 Neubau HS Werner-v-Siemens Bez. 3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	80.524,71							80.524,71	80.524,71
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	20.540,90							20.540,90	20.540,90
= Summe Auszahlungen	101.065,61							101.065,61	101.065,61
6000007252101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.548,59	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.048,59	16.048,59
= Summe Auszahlungen	3.548,59	2.500,00	2.500,00		2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.048,59	16.048,59
6000008712101 Erweiterungsbau GS H.-C.-Andersen OGS									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.512,06							65.512,06	65.512,06
= Summe Auszahlungen	65.512,06							65.512,06	65.512,06
6000001052502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.371,74	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.821,74	9.621,74
= Summe Auszahlungen	2.371,74	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	3.821,74	9.621,74

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003833601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.011,39	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	9.711,39	24.511,39
= Summe Auszahlungen	6.011,39	3.700,00	3.700,00		3.700,00	3.700,00	3.700,00	9.711,39	24.511,39
6000003713604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
= Summe Auszahlungen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
6000000424201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.155,71	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	10.979,71	46.275,71
= Summe Auszahlungen	2.155,71	8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	10.979,71	46.275,71
6500001015101 Hugendiekstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-1.478,63							-1.478,63	-1.478,63
= Summe Auszahlungen	-1.478,63							-1.478,63	-1.478,63
6500034205101 Am Südblick									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.780,50							26.780,50	26.780,50
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	32.062,48							32.062,48	32.062,48
= Summe Auszahlungen	58.842,98							58.842,98	58.842,98
6500024105304 Aggerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							70.000,00		70.000,00
= Summe Auszahlungen							70.000,00		70.000,00
6500029305304 Sauerlandstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		260.000,00						260.000,00	260.000,00
= Summe Auszahlungen		260.000,00						260.000,00	260.000,00
6500030655304 Bauklohstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							30.000,00		30.000,00
= Summe Auszahlungen							30.000,00		30.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500031005304									
Ferdinand-Lassalle-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							65.000,00		65.000,00
= Summe Auszahlungen							65.000,00		65.000,00
6500038435304 Harpener Heide									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							85.000,00		85.000,00
= Summe Auszahlungen							85.000,00		85.000,00
6000000945401 Ko.-Pro II									
Lärms.Castroper Hellweg Bez.3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.493,22							35.493,22	35.493,22
= Summe Auszahlungen	35.493,22							35.493,22	35.493,22
6000000955401 Ko.-Pro II									
Lärms.Dietr.-Benk.-Str. Bez 3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.288,29							52.288,29	52.288,29
= Summe Auszahlungen	52.288,29							52.288,29	52.288,29
6000005485401 Ern. / Erw. v.									
Beleuchtungsanl. Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	1.125.500,00
= Summe Auszahlungen		225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	1.125.500,00
6000008445401 Ko.-Pro II Lärms.									
Harpener Hellw Bez. 3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.912,58							8.912,58	8.912,58
= Summe Auszahlungen	8.912,58							8.912,58	8.912,58
6000008565401 Ko.-Pro. II									
Lärms. Wiescherstr. Bez. 3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	-13.532,89							-13.532,89	-13.532,89
= Summe Auszahlungen	-13.532,89							-13.532,89	-13.532,89

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000008615401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 3									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	129.406,81							129.406,81	129.406,81
= Summe Auszahlungen	129.406,81							129.406,81	129.406,81
6500001015401 Hugendiekstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.294,81							46.294,81	46.294,81
= Summe Auszahlungen	46.294,81							46.294,81	46.294,81
6500030855401 Dietrich-Benking-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.381,14							75.381,14	75.381,14
= Summe Auszahlungen	75.381,14							75.381,14	75.381,14
6500038455401 Harpener Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					450.000,00				450.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen					50.000,00				50.000,00
= Summe Auszahlungen					500.000,00				500.000,00
6500038905401 Im Klappheck									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00						30.000,00
= Summe Auszahlungen			30.000,00						30.000,00

4.4 Teilfinanzplan Bezirk 4 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	125,00					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	262.652,17	120.000,00	150.000,00	580.000,00		480.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	264.755,69	281.480,00	281.480,00	481.480,00	281.480,00	281.480,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	investive Auszahlungen	527.532,86	401.480,00	431.480,00	1.061.480,00	281.480,00	761.480,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000871124 Kauf von BUG > 410 Euro 17 0 Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	5.542,92							5.542,92	5.542,92
= Summe Auszahlungen	5.542,92							5.542,92	5.542,92
6000004482101 GVG u. BUG Schulen Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	31.749,19	27.900,00	27.900,00		27.900,00	27.900,00	27.900,00	59.649,19	171.249,19
= Summe Auszahlungen	31.749,19	27.900,00	27.900,00		27.900,00	27.900,00	27.900,00	59.649,19	171.249,19
6000004632101 Neubau HS Albert-Schweitzer Bez. 4									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.362,79							91.362,79	91.362,79
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	37.078,98							37.078,98	37.078,98
= Summe Auszahlungen	128.441,77							128.441,77	128.441,77
6000007262101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.003,31	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.203,31	37.003,31
= Summe Auszahlungen	1.003,31	7.200,00	7.200,00		7.200,00	7.200,00	7.200,00	8.203,31	37.003,31
6000001062502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	223,91	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.673,91	7.473,91
= Summe Auszahlungen	223,91	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	1.673,91	7.473,91
6000000913601 Kita Stockumer Str. - Anbau U3									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.313,83							7.313,83	7.313,83
= Summe Auszahlungen	7.313,83							7.313,83	7.313,83
6000003853601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.937,09	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.537,09	34.937,09
= Summe Auszahlungen	1.937,09	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	8.537,09	34.937,09

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000003733604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
= Summe Auszahlungen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
6000000434201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
= Summe Auszahlungen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
6000000654202 BUG > 410 EUR HFB Langendreer Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.626,80	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	2.929,80	8.141,80
= Summe Auszahlungen	1.626,80	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	2.929,80	8.141,80
6000000664202 BUG > 410 EUR FB Werne Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	597,80	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.900,80	7.112,80
= Summe Auszahlungen	597,80	1.303,00	1.303,00		1.303,00	1.303,00	1.303,00	1.900,80	7.112,80
6500039855101 Rüpingsweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.749,35							65.749,35	65.749,35
= Summe Auszahlungen	65.749,35							65.749,35	65.749,35
6500000245304 Alter Werner Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							75.000,00		75.000,00
= Summe Auszahlungen							75.000,00		75.000,00
6500042305304 Am Heerbusch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.347,28							2.347,28	2.347,28
= Summe Auszahlungen	2.347,28							2.347,28	2.347,28
6500042955304 Bauernkamp									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							245.000,00		245.000,00
= Summe Auszahlungen							245.000,00		245.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500044155304 Korbstück									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							145.000,00		145.000,00
= Summe Auszahlungen							145.000,00		145.000,00
6000005495401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	1.125.500,00
= Summe Auszahlungen		225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	1.125.500,00
6000008535401 Ko.-Pro. II Lärms .Ümminger Str. Bez. 4									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.242,74							74.242,74	74.242,74
= Summe Auszahlungen	74.242,74							74.242,74	74.242,74
6000008545401 Ko.-Pro II Lärms.Werner Hellweg Bez. 4									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.636,18							21.636,18	21.636,18
= Summe Auszahlungen	21.636,18							21.636,18	21.636,18
6000008625401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 4									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	184.995,69							184.995,69	184.995,69
= Summe Auszahlungen	184.995,69							184.995,69	184.995,69
6500000245401 Alter Werner Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			150.000,00	300.000,00	300.000,00				450.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				200.000,00	200.000,00				200.000,00
= Summe Auszahlungen			150.000,00	500.000,00	500.000,00				650.000,00
6500042605401 Auf dem Gericht									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							15.000,00		15.000,00
= Summe Auszahlungen							15.000,00		15.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6500047555401 Am Leithenhaus									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					280.000,00				280.000,00
= Summe Auszahlungen					280.000,00				280.000,00
6500051005401 In der Helle									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	125,00							125,00	125,00
= Summe Auszahlungen	125,00							125,00	125,00
6500053205401 Urbanusstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		120.000,00						120.000,00	120.000,00
= Summe Auszahlungen		120.000,00						120.000,00	120.000,00

4.5 Teilfinanzplan Bezirk 5 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	776.204,94	2.180.000,00	3.283.600,00	1.576.400,00	50.000,00	330.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	499.792,96	420.324,00	264.324,00	364.324,00	394.324,00	264.324,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen	11.345,41					
13	=	investive Auszahlungen	1.287.343,31	2.600.324,00	3.547.924,00	1.940.724,00	444.324,00	594.324,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001122101 Neubau Schulen Bez. 5									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.256,76							1.256,76	1.256,76
= Summe Auszahlungen	1.256,76							1.256,76	1.256,76
6000004492101 GVG u. BUG Schulen Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	22.283,61	24.300,00	24.300,00		24.300,00	24.300,00	24.300,00	46.583,61	143.783,61
= Summe Auszahlungen	22.283,61	24.300,00	24.300,00		24.300,00	24.300,00	24.300,00	46.583,61	143.783,61
6000007272101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimmb. Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.693,71	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.793,71	9.193,71
= Summe Auszahlungen	3.693,71	1.100,00	1.100,00		1.100,00	1.100,00	1.100,00	4.793,71	9.193,71
6000001072502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.733,50	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.533,50	16.733,50
= Summe Auszahlungen	2.733,50	2.800,00	2.800,00		2.800,00	2.800,00	2.800,00	5.533,50	16.733,50
6000003873601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.702,05	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.902,05	13.702,05
= Summe Auszahlungen	2.702,05	2.200,00	2.200,00		2.200,00	2.200,00	2.200,00	4.902,05	13.702,05
6000000444201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
= Summe Auszahlungen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
6000001794201 Kunstrasenplatz Glücksburger Straße									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			493.600,00		446.400,00				940.000,00
= Summe Auszahlungen			493.600,00		446.400,00				940.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000000585101 Stadtbau Innere Hustadt Bez. 5									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.745,71							86.745,71	86.745,71
- Sonstige Investitionsauszahlungen	11.345,41							11.345,41	11.345,41
= Summe Auszahlungen	98.091,12							98.091,12	98.091,12
6000002715101 Entwicklungsbereich Querenburg Bez. 5									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	255.783,64							255.783,64	255.783,64
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	36.110,63							36.110,63	36.110,63
= Summe Auszahlungen	291.894,27							291.894,27	291.894,27
6500064405101 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.011,49							179.011,49	179.011,49
= Summe Auszahlungen	179.011,49							179.011,49	179.011,49
6500075855101 Im Haarmannsbusch									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.875,84							8.875,84	8.875,84
= Summe Auszahlungen	8.875,84							8.875,84	8.875,84
6500076855101 Nettelbeckstr.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	291,85							291,85	291,85
= Summe Auszahlungen	291,85							291,85	291,85
6500077455101 Unterm Schrick									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.079,18							8.079,18	8.079,18
= Summe Auszahlungen	8.079,18							8.079,18	8.079,18
6500066555304 Am Langen Seil									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							175.000,00		175.000,00
= Summe Auszahlungen							175.000,00		175.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500068255304 Förderstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							40.000,00		40.000,00
= Summe Auszahlungen							40.000,00		40.000,00
6500073255304 Wiesenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		180.000,00						180.000,00	180.000,00
= Summe Auszahlungen		180.000,00						180.000,00	180.000,00
6500073555304 Wohlfahrtstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130,50	1.000.000,00	1.100.000,00	250.000,00	250.000,00			1.001.130,50	2.351.130,50
= Summe Auszahlungen	1.130,50	1.000.000,00	1.100.000,00	250.000,00	250.000,00			1.001.130,50	2.351.130,50
6500076755304 Ministerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							115.000,00		115.000,00
= Summe Auszahlungen							115.000,00		115.000,00
6000000975401 Ko.-Pro II Lärms. Königsallee Bez. 5									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	184.692,55							184.692,55	184.692,55
= Summe Auszahlungen	184.692,55							184.692,55	184.692,55
6000005505401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	1.125.500,00
= Summe Auszahlungen		225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	225.100,00	1.125.500,00
6000008495401 Ko.-Pro II Lärms.Kemnader Str. Bez. 5.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.864,65							1.864,65	1.864,65
= Summe Auszahlungen	1.864,65							1.864,65	1.864,65
6000008635401 Ko.-Pro II Straßenbeleuchtung Bez. 5									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	179.949,98							179.949,98	179.949,98
= Summe Auszahlungen	179.949,98							179.949,98	179.949,98

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500063555401 Bahrenbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			90.000,00						90.000,00
= Summe Auszahlungen			90.000,00						90.000,00
6500064405401 Gesundheitscampus (alt: Oosterendstr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00	950.000,00	300.000,00	300.000,00			500.000,00	1.750.000,00
= Summe Auszahlungen		500.000,00	950.000,00	300.000,00	300.000,00			500.000,00	1.750.000,00
6500065005401 Uhlenbrinkstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			115.000,00						115.000,00
= Summe Auszahlungen			115.000,00						115.000,00
6500065155401 Voßstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			335.000,00						335.000,00
= Summe Auszahlungen			335.000,00						335.000,00
6500072205401 Steinkuhlstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			200.000,00	590.000,00	580.000,00	50.000,00			830.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				230.000,00	100.000,00	130.000,00			230.000,00
= Summe Auszahlungen			200.000,00	820.000,00	680.000,00	180.000,00			1.060.000,00
6500075155401 Grimbergstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.244,89							41.244,89	41.244,89
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.709,08							6.709,08	6.709,08
= Summe Auszahlungen	47.953,97							47.953,97	47.953,97
6500076505401 Kosterstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00						500.000,00	500.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		156.000,00						156.000,00	156.000,00
= Summe Auszahlungen		656.000,00						656.000,00	656.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000001015501 Ko.-Pro II Spiel-/Sportpunkt Hustadtter									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	245.318,55							245.318,55	245.318,55
= Summe Auszahlungen	245.318,55							245.318,55	245.318,55
6500064405501 Gesundheitscampus (alt: Oesterendestr.)									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.519,73							7.519,73	7.519,73
= Summe Auszahlungen	7.519,73							7.519,73	7.519,73

4.6 Teilfinanzplan Bezirk 6 und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden						
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	828.229,15	897.300,00	700.000,00	790.000,00		1.155.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.346,17	265.507,00	315.507,00	454.807,00	265.507,00	415.507,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen						
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	investive Auszahlungen	1.066.575,32	1.162.807,00	1.015.507,00	1.244.807,00	265.507,00	1.570.507,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000007181126 GVG u. BUG StA 17 SW Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	942,29							942,29	942,29
= Summe Auszahlungen	942,29							942,29	942,29
6000004502101 GVG u. BUG Schulen Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	28.119,38	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	43.619,38	105.619,38
= Summe Auszahlungen	28.119,38	15.500,00	15.500,00		15.500,00	15.500,00	15.500,00	43.619,38	105.619,38
6000007282101 GVG u. BUG Turnh./Lehrschwimmb. Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	448,34	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.748,34	21.948,34
= Summe Auszahlungen	448,34	4.300,00	4.300,00		4.300,00	4.300,00	4.300,00	4.748,34	21.948,34
6000008402101 GVG u. BUG HS Heinrich-Kämpchen Bez.6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	18.104,32							18.104,32	18.104,32
= Summe Auszahlungen	18.104,32							18.104,32	18.104,32
6000001082502 GVG u. BUG StA 46 Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.388,53	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.838,53	8.638,53
= Summe Auszahlungen	1.388,53	1.450,00	1.450,00		1.450,00	1.450,00	1.450,00	2.838,53	8.638,53
6000003893601 GVG u. BUG StA 51 Kita Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.657,51	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	10.257,51	36.657,51
= Summe Auszahlungen	3.657,51	6.600,00	6.600,00		6.600,00	6.600,00	6.600,00	10.257,51	36.657,51
6000003753604 GVG u. BUG StA 51 EB Bez.6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00
= Summe Auszahlungen		1.800,00	1.800,00		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	9.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000454201 BUG > 410 EUR Sportanlagen Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
= Summe Auszahlungen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
6000000674202 BUG > 410 EUR HFB Linden Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	597,80	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	2.530,80	10.262,80
= Summe Auszahlungen	597,80	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	2.530,80	10.262,80
6500081255101 Erlenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	65,45							65,45	65,45
= Summe Auszahlungen	65,45							65,45	65,45
6000001775102 Sanierungsgebiet Dahlhausen StA 61									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			450.000,00						450.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			50.000,00						50.000,00
= Summe Auszahlungen			500.000,00						500.000,00
6500081305304 Feuerbachstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							120.000,00		120.000,00
= Summe Auszahlungen							120.000,00		120.000,00
6500084605304 Schultheßstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							115.000,00		115.000,00
= Summe Auszahlungen							115.000,00		115.000,00
6000000985401 Ko.-Pro.II Lärms. Prinz-Regent-Str.Bez 6									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.394,79							104.394,79	104.394,79
= Summe Auszahlungen	104.394,79							104.394,79	104.394,79

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflich- tungser- mächtig- ungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher be- reitetgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamtein- zahlungen / -aus- zahlungen
6000005515401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	25.091,35	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	250.191,35	1.150.591,35
= Summe Auszahlungen	25.091,35	225.100,00	225.100,00		225.100,00	225.100,00	225.100,00	250.191,35	1.150.591,35
6000008425401 Ko.-Pro II Lärms. An der Landw. Bez. 6									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	114.646,72							114.646,72	114.646,72
= Summe Auszahlungen	114.646,72							114.646,72	114.646,72
6000008485401 Ko.-Pro II Lärms. Karl-Fried.-Str. Bez.6									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	56.413,18							56.413,18	56.413,18
= Summe Auszahlungen	56.413,18							56.413,18	56.413,18
6000008525401 Ko.-Pro II Lärms. Schützenstr. Bez. 6									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	218.300,70							218.300,70	218.300,70
= Summe Auszahlungen	218.300,70							218.300,70	218.300,70
6000008645401 Ko.-Pro. II Straßenbeleuchtung Bez. 6									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	159.996,65							159.996,65	159.996,65
= Summe Auszahlungen	159.996,65							159.996,65	159.996,65
6500081955401 Heinrich-König-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							150.000,00		150.000,00
= Summe Auszahlungen							150.000,00		150.000,00
6500089655401 Am Schamberge									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	334.408,31							334.408,31	334.408,31
= Summe Auszahlungen	334.408,31							334.408,31	334.408,31

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500089705401 Am Sonnenberg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		500.000,00						500.000,00	500.000,00
= Summe Auszahlungen		500.000,00						500.000,00	500.000,00
6500090255401 Deimkestr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		200.000,00						200.000,00	200.000,00
= Summe Auszahlungen		200.000,00						200.000,00	200.000,00
6500090705401 Hattinger Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							600.000,00		600.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen							150.000,00		150.000,00
= Summe Auszahlungen							750.000,00		750.000,00
6500095555401 Heinrich-Kämpchen-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							170.000,00		170.000,00
= Summe Auszahlungen							170.000,00		170.000,00
6500096455401 Lewackerstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			250.000,00	790.000,00	790.000,00				1.040.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen				189.300,00	189.300,00				189.300,00
= Summe Auszahlungen			250.000,00	979.300,00	979.300,00				1.229.300,00
6000004415501 Ruhrauenpark Dahlh. / Landschaftspark									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		197.300,00						197.300,00	197.300,00
= Summe Auszahlungen		197.300,00						197.300,00	197.300,00

4.7 Teilfinanzplan überbezirklich und Einzelübersicht über die Investitionsmaßnahmen

Teilfinanzplan			Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	-	Erwerb von Grundstücken/Gebäuden	962,38					
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	340.199,11	3.470.500,00	4.460.500,00	3.776.000,00	8.140.000,00	7.445.000,00
9	-	Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	524.545,84	1.129.385,00	929.785,00	596.785,00	528.785,00	528.785,00
10	-	Erwerb von Finanzanlagen						
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen		50.000,00				
12	-	sonstige Investitionsauszahlungen						
13	=	investive Auszahlungen	865.707,33	4.649.885,00	5.390.285,00	4.372.785,00	8.668.785,00	7.973.785,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000001021206 Kälteanlage Leitstelle - HSP überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	2.288,54							2.288,54	2.288,54
= Summe Auszahlungen	2.288,54							2.288,54	2.288,54
6000001852101 Mensaausbau verschiedene Gymnasien									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			800.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00				3.000.000,00
= Summe Auszahlungen			800.000,00	2.200.000,00	2.200.000,00				3.000.000,00
6000001032101 Neubau Schulen überbez.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.062,57							16.062,57	16.062,57
= Summe Auszahlungen	16.062,57							16.062,57	16.062,57
6000001522101 Neubau Gemeinschaftsschule Bo-Mitte									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		300.000,00	500.000,00					300.000,00	800.000,00
= Summe Auszahlungen		300.000,00	500.000,00					300.000,00	800.000,00
6000004512101 GVG u. BUG Schulen überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	142.144,99	145.800,00	145.800,00		145.800,00	145.800,00	145.800,00	287.944,99	871.144,99
= Summe Auszahlungen	142.144,99	145.800,00	145.800,00		145.800,00	145.800,00	145.800,00	287.944,99	871.144,99
6000004672101 GVG u. BUG BK Schweißk.stätte überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	890,98	4.600,00						5.490,98	5.490,98
= Summe Auszahlungen	890,98	4.600,00						5.490,98	5.490,98
6000004692101 GVG u. BUG Ges. Heinrich-Böll überbez									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	61.233,05							61.233,05	61.233,05
= Summe Auszahlungen	61.233,05							61.233,05	61.233,05

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000004712101 GVG u. BUG Ges. Willy-Brandt überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	3.625,58							3.625,58	3.625,58
= Summe Auszahlungen	3.625,58							3.625,58	3.625,58
6000004762101 Ergänzungsbau Ges. Heinrich-Böll überbez									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.541,57							22.541,57	22.541,57
= Summe Auszahlungen	22.541,57							22.541,57	22.541,57
6000004772101 Ergänzungsbau Ges. Willy-Brandt überbez.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	95.732,34							95.732,34	95.732,34
= Summe Auszahlungen	95.732,34							95.732,34	95.732,34
6000007292101 GVG < 410 EUR Turnh/Lehrschwimm.überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.024,39	9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	16.924,39	56.524,39
= Summe Auszahlungen	7.024,39	9.900,00	9.900,00		9.900,00	9.900,00	9.900,00	16.924,39	56.524,39
6000007962101 GRW-Projekt Schulen überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.976,93							1.976,93	1.976,93
= Summe Auszahlungen	1.976,93							1.976,93	1.976,93
600000464201 BUG > 410 EUR Sportanlagen überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-211,38	7.059,00	7.059,00		7.059,00	7.059,00	7.059,00	6.847,62	35.083,62
= Summe Auszahlungen	-211,38	7.059,00	7.059,00		7.059,00	7.059,00	7.059,00	6.847,62	35.083,62
600000484201 Ersatzbesch. Gerätehütten Sportstätten									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00
= Summe Auszahlungen		8.824,00	8.824,00		8.824,00	8.824,00	8.824,00	8.824,00	44.120,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6000000754201 GVG < 410 EUR Sportanlagen									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.351,49	7.006,00	7.006,00		7.006,00	7.006,00	7.006,00	8.357,49	36.381,49
= Summe Auszahlungen	1.351,49	7.006,00	7.006,00		7.006,00	7.006,00	7.006,00	8.357,49	36.381,49
6000000604202 Erneuerung von techn. Anlagen Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		22.330,00	22.330,00		22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00	111.650,00
= Summe Auszahlungen		22.330,00	22.330,00		22.330,00	22.330,00	22.330,00	22.330,00	111.650,00
6000000684202 BUG > 410 EUR HB Querenburg									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	433,90	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	2.366,90	10.098,90
= Summe Auszahlungen	433,90	1.933,00	1.933,00		1.933,00	1.933,00	1.933,00	2.366,90	10.098,90
6000000694202 Anschaffung Schwimmbeckenreiniger Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	19.085,04	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	27.488,04	61.100,04
= Summe Auszahlungen	19.085,04	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	27.488,04	61.100,04
6000000704202 Betriebsfahrzeuge Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		17.227,00	17.227,00		17.227,00	17.227,00	17.227,00	17.227,00	86.135,00
= Summe Auszahlungen		17.227,00	17.227,00		17.227,00	17.227,00	17.227,00	17.227,00	86.135,00
6000000774202 GVG < 410 EUR Bäder									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	6.803,87	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	15.206,87	48.818,87
= Summe Auszahlungen	6.803,87	8.403,00	8.403,00		8.403,00	8.403,00	8.403,00	15.206,87	48.818,87
6000001715304 Erlenbach									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							795.000,00		795.000,00
= Summe Auszahlungen							795.000,00		795.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500069205401 Hunscheidtstr./Friederikastr. LSA Festw.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			45.000,00						45.000,00
= Summe Auszahlungen			45.000,00						45.000,00
6000000505401 Buselohstr. Brücke überbez.									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	162,38							162,38	162,38
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		450.000,00			400.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	450.000,00	9.850.000,00
= Summe Auszahlungen	162,38	450.000,00			400.000,00	7.000.000,00	2.000.000,00	450.162,38	9.850.162,38
6000000565401 Oviedoring									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		1.570.500,00	1.790.500,00					1.570.500,00	3.361.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		25.000,00	25.000,00					25.000,00	50.000,00
= Summe Auszahlungen		1.595.500,00	1.815.500,00					1.595.500,00	3.411.000,00
6000005525401 Ern. / Erw. v. Beleuchtungsanl. überbez.									
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	180.969,87	291.900,00	291.900,00		291.900,00	291.900,00	291.900,00	472.869,87	1.640.469,87
= Summe Auszahlungen	180.969,87	291.900,00	291.900,00		291.900,00	291.900,00	291.900,00	472.869,87	1.640.469,87
6500005305401 Castroper Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.500,46						3.000.000,00	21.500,46	3.021.500,46
= Summe Auszahlungen	21.500,46						3.000.000,00	21.500,46	3.021.500,46
6500012555401 Gahlensche Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.775,47							7.775,47	7.775,47
= Summe Auszahlungen	7.775,47							7.775,47	7.775,47
6500013105401 Hofsteder Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			10.000,00						10.000,00
= Summe Auszahlungen			10.000,00						10.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500015255401 Bochumer Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen			30.000,00	126.000,00	126.000,00				156.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			16.000,00		68.000,00				84.000,00
= Summe Auszahlungen			46.000,00	126.000,00	194.000,00				240.000,00
6500027885401 Hansastr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.930,46							51.930,46	51.930,46
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	95.430,59							95.430,59	95.430,59
= Summe Auszahlungen	147.361,05							147.361,05	147.361,05
6500034655401 Castroper Hellweg									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.759,05							75.759,05	75.759,05
= Summe Auszahlungen	75.759,05							75.759,05	75.759,05
6500045355401 Von-Waldthausen-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen							100.000,00		100.000,00
= Summe Auszahlungen							100.000,00		100.000,00
6500050055401 Hauptstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen					260.000,00	260.000,00	260.000,00		780.000,00
= Summe Auszahlungen					260.000,00	260.000,00	260.000,00		780.000,00
6500053155401 Unterstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen				440.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00		2.370.000,00
= Summe Auszahlungen				440.000,00	790.000,00	790.000,00	790.000,00		2.370.000,00
6500059055401 Wittener Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	61,54							61,54	61,54
= Summe Auszahlungen	61,54							61,54	61,54
6500072685401 Universitätsstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen						90.000,00	500.000,00		590.000,00
= Summe Auszahlungen						90.000,00	500.000,00		590.000,00

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamteinzahlungen / -auszahlungen
6500076355401 Kernnader Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		100.000,00						100.000,00	100.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		75.000,00						75.000,00	75.000,00
= Summe Auszahlungen		175.000,00						175.000,00	175.000,00
6500084555401 Schützenstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.835,65							48.835,65	48.835,65
= Summe Auszahlungen	48.835,65							48.835,65	48.835,65
6500085055401 Wasserstr.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		707.000,00	1.150.000,00					707.000,00	1.857.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		420.000,00	291.000,00					420.000,00	711.000,00
= Summe Auszahlungen		1.127.000,00	1.441.000,00					1.127.000,00	2.568.000,00
6500095055401 Dr.-C.-Otto-Str.									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen		343.000,00	180.000,00					343.000,00	523.000,00
- Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	1.498,00	76.000,00	24.000,00					77.498,00	101.498,00
= Summe Auszahlungen	1.498,00	419.000,00	204.000,00					420.498,00	624.498,00
6000000835402 Bahnhof Planetarium									
- Erwerb von Grundstücken / Gebäuden	800,00							800,00	800,00
= Summe Auszahlungen	800,00							800,00	800,00
6000001145402 Weiterl. Zuwendungen f. Linie 306									
- Auszahlung für aktivierbare Zuwendungen		50.000,00						50.000,00	50.000,00
= Summe Auszahlungen		50.000,00						50.000,00	50.000,00

Erläuterungen zu den einzelnen Positionen im Ergebnisplan

1. Steuern und ähnliche Abgaben

Zu den kommunalen Steuern zählen die Realsteuern des § 3 Abs. 2 AO (Gewerbsteuer, Grundsteuer A und B). Darüber hinaus werden die Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern (Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer) und sonstige Steuern (z. B. Vergnügungssteuer für die Vorführung von Bildstreifen, sonstige Vergnügungssteuer, Hundesteuer) gebucht. Weiterhin werden hier steuerähnliche Abgaben erfasst.

2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Zu den Zuwendungen zählen Zuweisungen und Zuschüsse als Übertragungen vom öffentlichen an den privaten Bereich oder umgekehrt. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten der Passivseite aus früheren Zuwendungen fallen auch hierunter. Allgemeine Umlagen, die vom Land oder von anderen Gemeinden (GV) ohne Zweckbindung an einen bestimmten Aufgabenbereich zur Deckung ihres Finanzbedarfs aufgrund eines bestimmten Schlüssels geleistet werden, sind hier ebenfalls verbucht.

3. Sonstige Transfererträge

Leistungen der Gemeinde an Dritte, z. B. Sozialhilfeleistungen, die die Gemeinde ersetzt bekommt, z. B. Ersatz von sozialen Leistungen, Schuldendiensthilfen u. a., werden als Transfererträge ausgewiesen.

4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Unter öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten werden hier z. B. Verwaltungsgebühren, Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte sowie zweckgebundene Einnahmen erfasst.

5. Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Gemeinde beschafft ihre Finanzmittel nach § 77 Abs. 2 Nr. 1 GO auch aus Entgelten für erbrachte Leistungen. Wenn diesen ein privates Rechtsverhältnis zu Grunde liegt, z. B. aus Verkauf, aus Mieten und Pachten, Eintrittsgelder, sind diese als Erträge hier auszuweisen.

6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen

Erträge aus Kostenerstattungen und Kostenumlagen sind solche, die die Gemeinde aus der Erbringung von Gütern und Dienstleistungen für eine andere Stelle, die diese vollständig oder anteilig erstattet, erwirtschaftet.

7. Sonstige ordentliche Erträge

Als Auffangposition sind hier alle anderen Erträge bei einer Gemeinde, die nicht speziell unter den anderen Ertragspositionen erfasst werden, z. B. ordnungsrechtliche Erträge wie Bußgelder, Säumniszuschläge und dgl., Erträge aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften, Gewährleistungsverträgen usw., Verzinsung Gewerbesteuer nach § 233 a AO, Konzessionsabgaben, zu erfassen.

8. Aktivierte Eigenleistungen

Erstellt die Gemeinde selbst aktivierungsfähige Vermögensgegenstände, so stellt deren Wert einen Ertrag dar, der hier auszuweisen ist. Diese Position ist die Gegenposition zu den Aufwendungen der Gemeinde zur Erstellung von Anlagevermögen, sofern diese Aufwendungen Herstellungskosten darstellen, z. B. Materialaufwand und Personalaufwand für selbst erstellte Gebäude, Spielgeräte.

9. Bestandsveränderungen (+ / ./.)

Bestandsveränderungen an unfertigen und fertigen Erzeugnissen

10. Summe der ordentlichen Erträge**11. Personalaufwendungen**

Hierzu gehören alle anfallenden Aufwendungen für die Vergütung von Beamten, tariflich Beschäftigten sowie von weiteren Kräften, die auf Grund von Arbeitsverträgen beschäftigt werden. Aufwandswirksam sind die Bruttobeträge einschließlich der Lohnnebenkosten, z. B. Sozialversicherungsbeiträge. Die Zuführung zu Pensionsrückstellungen für die Beschäftigten zählt auch zu dieser Position.

12. Versorgungsaufwendungen

Hierzu gehören alle anfallenden Versorgungsbezüge, auch für Angehörige des ausgeschiedenen Personals, soweit die Aufwendungen nicht bereits durch Rückstellungen berücksichtigt wurden. Ebenso sind weitere Aufwendungen, z. B. Beiträge zur Sozialversicherung, Beihilfen, zu berücksichtigen.

13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Hier sind alle Aufwendungen, die mit dem gemeindlichen Verwaltungshandeln („Betriebszweck“) bzw. Umsatz- oder Verwaltungserlösen wirtschaftlich zusammenhängen, auszuweisen. Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen umfassen deshalb u. a. Aufwendungen für die Unterhaltung (inkl. Reparatur, Fremdinstandhaltung) und die Bewirtschaftung des Anlagevermögens, aber auch Kostenerstattungen an Dritte.

14. Bilanzielle Abschreibungen

Der Ressourcenverbrauch, der durch die Abnutzung des Anlagevermögens entsteht, wird über die Abschreibungen erfasst. Sie sind während der Nutzungsdauer des angeschafften oder hergestellten Vermögensgegenstandes jährlich zu ermitteln und hier auszuweisen.

15. Transferaufwendungen

Hier sind Leistungen der Gemeinde an private Haushalte (Sozialtransfers) oder an Unternehmen (Subventionen) zu erfassen. Bei typischen Transfers an natürliche Personen (Sozialhilfe) erfolgen diese ohne den Anspruch auf eine Gegenleistung. Bei Zuweisungen und Zuschüssen kann eine Gegenleistung vereinbart sein. Als Transferaufwendungen werden erfasst, z. B. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke, Schuldendiensthilfen, Sozialleistungen u. a.

16. Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sonstige ordentliche Aufwendungen umfassen alle Aufwendungen, die nicht den anderen Aufwandspositionen, den Zinsen und ähnlichen Aufwendungen oder den außerordentlichen Aufwendungen zuzuordnen sind. Hier sind z. B. sonstige Personal- und Versorgungsaufwendungen, Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten, Geschäftsaufwendungen, Aufwendungen für Beiträge und Sonstiges sowie Verluste aus Finanzanlagen und Wertpapieren zu erfassen.

17. Summe ordentliche Aufwendungen**18. Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit**

Saldo aus den ordentlichen Erträgen und ordentlichen Aufwendungen

19. Finanzerträge

Hier sind z. B. Dividenden oder andere Gewinnanteile als Erträge aus Beteiligungen sowie Zinsen und ähnliche Erträge als Finanzerträge zu erfassen.

20. Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen

Hier sind im Wesentlichen Zinsaufwendungen und Kreditbeschaffungskosten auszuweisen.

21. Finanzergebnis

Saldo aus Finanzerträgen und -aufwendungen

22. Ordentliches Ergebnis

Summe aus Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit und Finanzergebnis

23. Außerordentliche Erträge und**24. Außerordentliche Aufwendungen**

Die Begriffe „Außerordentliche Erträge“ und „Außerordentliche Aufwendungen“ sind entsprechend dem Handelsrecht eng auszulegen. Derartige Erträge und Aufwendungen beruhen auf seltenen und ungewöhnlichen Vorgängen, z. B. Naturkatastrophen, sonstige durch höhere Gewalt verursachte Unglücke, Spenden, sofern sie von wesentlicher Bedeutung sind und soweit sie ohne Auflage gewährt werden, die von wesentlicher Bedeutung für die individuellen

Gegebenheiten der Gemeinde sind. Dazu zählen nicht die Erträge aus Veräußerungen von Vermögensgegenständen, die im Rahmen der Aufgabenerfüllung der Gemeinde regelmäßig erfolgen.

25. Außerordentliches Ergebnis

Saldo aus außerordentlichen Erträgen und außerordentlichen Aufwendungen

26. Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen

Summe aus ordentlichem und außerordentlichem Ergebnis

27. Erträge aus internen Leistungsbeziehungen und

28. Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen

29. Ergebnis

Summe aus Ergebnis und Saldo der Erträge und Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen.

Abkürzungsverzeichnis

Abs.	Absatz
ADV-Anlage	automatisierte Datenverarbeitungsanlage
AG	Aktiengesellschaft
ALKIS	Amtliches Liegenschaftskataster- Informationssystem
AO	Abgabenordnung
ARGE	Arbeitsgemeinschaft für die Grundsicherung Arbeitssuchender in Bochum
AsylbLG	Asylbewerberleistungsgesetz
BA	Bauabschnitt z.B. 1.BA
BauGB	Baugesetzbuch
baul.	bauliche
Bel.anl.	Beleuchtungsanlage
Betr.hof	Betriebshof
Betr. SH	Betrieb Sporthallen
Bewegl. Verm.	Bewegliches Vermögen
Bez.	Bezirk
BF	Berufsfeuerwehr
BK	Berufskolleg
Bolzpl.	Bolzplatz
BPL	Bebauungsplan
BUG	Betriebs- und Geschäftsausstattung
BV	Bezirksverwaltung
BVG	Bochumer Veranstaltungs GmbH
bzw.	beziehungsweise
cbm	Kubikmeter
d.h.	das heißt
Dahl.	Dahlhausen
DKG	Dauerkleingartenanlage
DSchG NRW	Denkmalschutzgesetz Nordrhein- Westfalen
DV	Datenverarbeitung
EB	Erziehungsberatungsstelle
EGR	Entwicklungsgesellschaft Ruhr-Bochum mbH
ehem.	ehemalig

Einr.	Einrichtung
einschl.	einschließlich
Einw./ Ew.	Einwohner
Elt.	Elektrik
Ern.	Erneuerung
Ersatzbesch.	Ersatzbeschaffung
Erschl.	Erschließung
EU	Europäische Union
EUR	Euro
evtl.	eventuell
ewmr	Energie- und Wasserversorgung Mittleres Ruhrgebiet
FB	Fachbereich
ff.	fortfolgende
FH	Friedhof
Förd.	Förderung
FW	Feuerwache
FZK	Freizeitzentrum Kernnade GmbH
GbR	Gesellschaft bürgerlichen Rechts
g. D.	gehobener Dienst
Geb.	Gebäude
gef.	gefördert
gem.	gemäß
gfs.	gegebenenfalls
GKD Ruhr	Gemeinsame Kommunale Datenzentrale Ruhr
GmbH	Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GO	Gemeindeordnung
GS	Grundschule
GVG	Geringwertige Vermögensgegenstände
Gym.	Gymnasium
H2	Stunde mit 2 Nachkommastellen
HB	Hallenbad
h. D.	höherer Dienst
HFB	Hallenfreibad
HS	Hauptschule (2101) / Hauptsammler (5304)

HSNR	Hausnummer
HzE	Hilfe zur Erziehung
i. A.	im Auftrag
inkl.	inklusive
Inst.	Institutionelle
IT	Informationstechnik
i.Z.m.	im Zusammenhang mit
JA	Jahresabschluss
Jahresnutzungsk.	Jahresnutzungskapazität (z.B. bei Sporthallen/ -räumlichkeiten)
JEKI	(Projekt) Jedem Kind ein Instrument
JuSchG	Jugendschutzgesetz
JuSchu	Jugendschutz
KAG	Kommunalabgabengesetz
KFZ	Kraftfahrzeug
Kita	Kindertagesstätte
KJFH	Kinder- und Jugendfreizeitheim
KJHG	Kinder- und Jugendhilfegesetz
km/KM	Kilometer
Komm	Kommunikation
KSP	Kinderspielplatz
ku	künftig umzuwandeln
kw	künftig wegfallend
KWH	Kilowattstunden
LAG	Lastenausgleichsgesetz
lfd.	laufend
Lgdr.	Langendreer
LPVG	Landespersonalvertretungsgesetz
LSA	Lichtsignalanlagen
M	Meter
M2	Quadratmeter
MA	Mitarbeiter
Maßn.	Maßnahme
max.	maximal
m. D.	mittlerer Dienst

Min	Minuten
Mio	Millionen
MTF	Mannschaftstransportfahrzeug
Nr.	Nummer
NRW	Nordrhein- Westfalen
NVN	Nahverkehrs-Zweckverband Niederrhein
NWB	Niederschlagswasserbecken
o.a.	oben angegebenen
ÖGDG NW	Gesetz über den öffentlichen Gesundheitsdienst Nordrhein- Westfalen
OGS	Offene Ganztagschule
ÖPNV	Öffentlicher Personennahverkehr
OSP	Olympiastützpunkt
OWI	Ordnungswidrigkeit
PfG NW	Landespflegegesetz Nordrhein- Westfalen
PI.- KO	Planungskosten
PLS	Planstelle(n)
PRS	Personen
PRC	Profit Center = Produktgruppe (1.11.01)
PSP- Element	Projekt Struktur Plan Element = Produkt
	- konsumtiv z.B. 1.11.01.01
	- investives Projekt z.B. 6.00000026
	- Unterhaltungsprojekt z.B. 4.00000035
PsychKG	Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten
PW	Pumpwerk
qkm	Quadratkilometer
qm	Quadratmeter
QueWi	Querenburg/Wiemelhausen
RAA	Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kinder und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien
Regelanl.	Regelanlage
Rep. Umkl.	Reparatur Umkleide
Restfert.m.	Restfertigstellungsmaßnahme
RKB	Regenklärbecken
RK SA	Räumlichkeiten Sportanlage
RK SZ	Räumlichkeiten Sportzentrum

RRB	Regenrückhaltebecken
RS	Realschule
RSH	Rundsporthalle
RU	Regenüberlauf
RÜB	Regenüberlaufbecken
s	Sekunden
San.	Sanierung
SGB	Sozialgesetzbuch
Sk	Sachkonto
SK / SK10	Staukanal
SP	Sportplatz
Sp.	Spalte
ST	Stück
ST2	Stück mit 2 Nachkommastellen
StA	Stadtamt
Std/STD	Stunden
SVB	Straßenverkehr Bochum GmbH
SZ	Schulzentrum (2101) / Sportzentrum (4201)
T1	Tage mit einer Nachkommastelle
techn.	technisch
Teilern.	Teilerneuerung
TGR	Technologie- und Gründerzentrum Ruhr-Bochum mbH
Thermostatv.	Thermostatventil
TLF	Tanklöschfahrzeug
TVK	Tarifvertrag für Musiker
u. a.	unter anderem
überbez.	überbezirklich
UHD	User help desk
Umgest.	Umgestaltung
Umdl.	Umkleide
Unterh.	Unterhaltung
USB	Umweltservice Bochum GmbH
VE	Verpflichtungsermächtigung
Veranst.	Veranstaltung

Verw.Geb.	Verwaltungsgebäude
vgl.	vergleiche
VHS	Volkshochschule
VO	Verordnung
VOB	Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen
VOL	Verdingungsordnung für Leistungen
WFB	Werkstätte für Behinderte
WLF	Wechseladerfahrzeug
WUV	Wohnumfeldverbesserung
z. A.	zur Anstellung
z. B.	zum Beispiel
ZD	Zentrale Dienste