

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Erläuterung |
|----------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.01.07/0001.783100 | Zentraler Service | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 7.850 | |
| 01.01.07/0133.783200 | Zentraler Service | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 2.400 | |
| 01.01.08/0006.783100 | Technikunterst. Informationsverarbeitung | Beschaffung von Hardware | 150.000 | Ersatz-/Neubeschaffungen Clientsysteme (Monitore, Rechner, Drucker), Infrastrukturkomponenten (Netz, Sicherheit, Server) in Verwaltung und Schulen. |
| 01.01.08/0020.783120 | Technikunterst. Informationsverarbeitung | Software und Lizenzen (immaterielle Vermögensgegenstände über 410 €) | 139.000 | Fortführung v. Projekten aus Vorjahren (Facility Management im FB 2), neue Projekte: MPS-Management cockpit im FB 3, Wohngeldumstellung bka im FB 4, TOPCASH FB 5, Systemsoftware, Office-Lizenzen etc. |
| 01.01.08/0134.783220 | Technikunterst. Informationsverarbeitung | Lizenzkosten (Immaterielle Vermögensgegenständen unter 410 €) | 1.050 | |
| 01.01.08/0139.783220 | Technikunterst. Informationsverarbeitung | Behindertenger. Arbeitsplatzausst. immaterielle VG < 410 € | 500 | |
| 01.01.09/0147.783200 | Personal- u. Organisationsmanagement | behindertenger. Ausstattung von Arbeitsplätzen (Anschaffung GWG) | 1.000 | |
| 01.01.12/0103.782100 | Zentrales Grundstücksmanagement | Erwerb von sonstigem Strassenland | 5.000 | |
| 01.01.12/0121.782100 | Zentrales Grundstücksmanagement | Erwerb verschiedener Grundstücke | 2.500 | |
| 01.01.13/0001.783100 | Zentrales Gebäudemanagement | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 13.000 | |

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Erläuterung |
|----------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01.01.13/0002.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Sonstige Hochbauinvestitionen VG I | 224.100 | Mittel wurden vorsorglich eingeplant, da die Entscheidung über die "Zentralisierung der Verwaltungsgebäude" noch aussteht. |
| 01.01.13/0003.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Sonstige Hochbauinvestitionen Verwaltungsgebäude II | 150.000 | Mittel wurden vorsorglich eingeplant, da die Entscheidung über die "Zentralisierung der Verwaltungsgebäude" noch aussteht. |
| 01.01.13/0017.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Erneuerung/Einbau von Blitzschutz- und Erdungsanlagen | 4.000 | |
| 01.01.13/0034.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Nordstadt | 13.600 | |
| 01.01.13/0035.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Möllenkotten | 1.000 | |
| 01.01.13/0036.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Westfalendamm | 6.000 | |
| 01.01.13/0038.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) GS Engelbertstr. | 11.000 | |
| 01.01.13/0041.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Weitere Hochbauinvestitionen GS Westfalendamm | 60.000 | |
| 01.01.13/0049.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Pestalozzischule (Ländchenweg 8) | 84.000 | |
| 01.01.13/0050.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) G.-H.-Schule | 231.050 | |

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Erläuterung |
|----------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 01.01.13/0057.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Weitere Hochbauinvestitionen Realschule | 26.000 | |
| 01.01.13/0062.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Märkisches Gymnasium | 57.400 | |
| 01.01.13/0121.782100 | Zentrales Gebäudemanagement | Erwerb verschiedener Grundstücke (bebaut) | 40.000 | |
| 01.01.13/0133.783200 | Zentrales Gebäudemanagement | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 11.100 | |
| 01.01.13/0167.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Jugendzentrum | 10.500 | |
| 01.01.13/0171.785110 | Zentrales Gebäudemanagement | Hochbauinvestitionen (Brandschutz) Hallenbad | 4.000 | |
| 01.01.14/0014.783100 | Hauptarchiv | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 7.000 | |
| 02.01.03/0001.783100 | Verkehrsangelegenheiten | Beschaffung von Ausstattungsgegenständen > 410 € | 2.400 | |
| 02.01.08/0001.783100 | Brandschutz | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 30.000 | |
| 02.01.08/0015.783100 | Brandschutz | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € (Umstellung analoger Funkbetrieb) | 235.000 | |
| 02.01.08/0019.783100 | Brandschutz | Beschaffung von weiteren Fahrzeugen Feuerwehr | 350.000 | Ersatzbeschaffung Fahrzeug Umweltschutz (GWG 1) und Wechselladerfahrzeug. |
| 02.01.08/0198.785200 | Brandschutz | Bau eines Feuerlöschteiches | 7.000 | |
| 02.01.09/0001.783100 | Allgemeiner Rettungsdienst | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 2.600 | |

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Erläuterung |
|----------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------|-------------|-------------|
| 02.01.10/0001.783100 | Besonderer Rettungsdienst | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.000 | |
| 03.01.01/0026.783100 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | Schulausstattung | 4.000 | |
| 03.01.01/0028.783100 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | Turnhallenausstattung | 1.300 | |
| 03.01.01/0148.783200 | Bereitstellung der Grundschule Nordstadt | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 700 | |
| 03.01.02/0026.783100 | Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten | Schulausstattung | 4.000 | |
| 03.01.02/0028.783100 | Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten | Turnhallenausstattung | 1.300 | |
| 03.01.02/0148.783200 | Bereitstellung der Grundschule Möllenkotten | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 600 | |
| 03.01.03/0026.783100 | Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm | Schulausstattung | 4.000 | |
| 03.01.03/0028.783100 | Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm | Turnhallenausstattung | 1.300 | |
| 03.01.03/0148.783200 | Bereitstellung der Grundschule Westfalendamm | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 500 | |
| 03.01.04/0026.783100 | Bereitstellung der Grundschule Südstraße | Schulausstattung | 4.000 | |

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Erläuterung |
|----------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|-------------|
| 03.01.04/0148.783200 | Bereitstellung der Grundschule Südstraße | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 550 | |
| 03.01.05/0026.783100 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Schulausstattung | 4.000 | |
| 03.01.05/0028.783100 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Turnhallenausstattung | 1.300 | |
| 03.01.05/0148.783200 | Bereitstellung der Grundschule Engelbertstraße | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 800 | |
| 03.02.03/0030.783100 | Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 600 | |
| 03.02.03/0030.783200 | Offene Ganztagsgrundschule Westfalendamm | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 400 | |
| 03.02.04/0030.783100 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 2.500 | |
| 03.02.04/0030.783200 | Offene Ganztagsgrundschule Südstraße | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 600 | |
| 03.02.05/0030.783100 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.000 | |
| 03.02.05/0030.783200 | Offene Ganztagsgrundschule Engelbertstraße | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 500 | |

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Erläuterung |
|----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 03.03.02/0045.783100 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule | Schulausstattung | 11.700 | |
| 03.03.02/0046.783100 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule | Turnhallenausstattung | 1.550 | |
| 03.03.02/0148.783200 | Bereitstellung der Gustav-Heinemann-Schule | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 2.550 | |
| 03.04.01/0053.783100 | Bereitstellung der Realschule | Schulausstattung Realschule | 13.350 | Ersatzbeschaffung v. Schulausstattung, wie z.B. Mobiliar, technische Geräte usw. |
| 03.04.01/0054.783100 | Bereitstellung der Realschule | Turnhallenausstattung Realschule | 1.550 | |
| 03.04.01/0148.783200 | Bereitstellung der Realschule | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 4.000 | |
| 03.05.01/0059.783100 | Bereitstellung des Gymnasiums | Schulausstattung Märkisches Gymnasium | 31.000 | Ersatzbeschaffung v. Schulausstattung, wie z.B. Mobiliar, technische Geräte usw. |
| 03.05.01/0060.783100 | Bereitstellung des Gymnasiums | Turnhallenausstattung Märkisches Gymnasium | 1.550 | |
| 03.05.01/0148.783200 | Bereitstellung des Gymnasiums | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 6.250 | |
| 03.06.01/0064.783100 | Bereitstellung der Förderschule | Schulausstattung Förderschule | 4.600 | |
| 03.06.01/0148.783200 | Bereitstellung der Förderschule | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 500 | |
| 03.06.01/0189.783100 | Bereitstellung der Förderschule | Turnhallenausstattung | 1.550 | |
| 03.07.02/0133.783200 | Schülerbeförderung | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 150 | |
| 04.01.01/0133.783200 | Kommunale Veranstaltungen | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 400 | |

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Erläuterung |
|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------|
| 04.01.02/0001.783100 | Museum | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 3.000 | |
| 04.01.02/0068.783100 | Museum | Erwerb von Sammlungsgegenständen | 750 | |
| 04.01.02/0133.783200 | Museum | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 1.000 | |
| 04.01.03/0001.783100 | Musikschule | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 3.000 | |
| 04.01.03/0133.783200 | Musikschule | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 900 | |
| 04.01.05/0141.783200 | Bücherei | Sonstiger Büchereibedarf (Anschaffung GWG) | 250 | |
| 06.01.01/0001.783100 | Kinderhort | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 5.000 | |
| 06.01.01/0083.783110 | Kinderhort | Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten | 3.750 | |
| 06.01.01/0133.783200 | Kinderhort | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 600 | |
| 06.01.02/0001.783100 | Städtische Kindertagesstätten | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 12.000 | Ersatzbeschaffungen v. Waschmaschine, Wäschetrockner, Kühlschrank etc. |
| 06.01.02/0083.783110 | Städtische Kindertagesstätten | Ersatz von Außenspielgeräten an Kindertagesstätten | 7.500 | |
| 06.01.02/0133.783200 | Städtische Kindertagesstätten | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 3.500 | |
| 06.02.01/0001.783100 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 5.400 | |
| 06.02.01/0133.783200 | Förderung von Kindern und Jugendlichen in Einrichtungen | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 3.100 | |

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Erläuterung |
|----------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 06.02.03/0079.783110 | Öffentliche Spielplätze | Beschaffung von Spielplatzgeräten und -bänken | 60.000 | Einzelne Ersatzbeschaffungen v. Spielplatzgeräten, Bänken u. Materialien auf versch. Spielflächen im gesamten Stadtgebiet. |
| 06.03.07/0133.783200 | Sonstige Maßnahmen | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 900 | |
| 08.01.02/0001.783100 | Eigene Sportstätten | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 1.000 | |
| 08.01.02/0148.783200 | Eigene Sportstätten | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 400 | |
| 08.01.03/0001.783100 | Hallenbad | Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 € | 2.500 | |
| 08.01.03/0133.783200 | Hallenbad | Erwerb von Vermögensgegenständen < 410 € | 1.000 | |
| 09.02.02/0096.785210 | Bodennutzung | Verwendung von Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch | 1.000 | |
| 12.01.01/0005.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Endausbau der Luisenstraße | 140.000 | |
| 12.01.01/0106.785200 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Erstellung von Bestandplänen für auszubauende Straßen | 5.000 | |
| 12.01.01/0144.785220 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS für Planung/Bauleitung Straßenbau | 46.900 | |
| 12.01.01/0149.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS, Ausbau der Möllenkotter Str.einschl. Gehweg (Teilstück) | 140.000 | |
| 12.01.01/0162.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS, Fahrbahndeckenerneuerung Wiedenhaufe | 210.000 | |
| 12.01.01/0172.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS, Neue Anlagen Saarstraße (Beleuchtung) | 26.000 | |
| 12.01.01/0177.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS, Neue Anlagen Haßlinghauser Straße (Beleuchtung) | 24.000 | |
| 12.01.01/0178.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Max-Klein-Straße | 147.000 | |

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Erläuterung |
|----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 12.01.01/0179.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Göckinghofstraße | 47.000 | |
| 12.01.01/0187.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS f Tiefbau, Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 628.000 | |
| 12.01.01/0195.785210 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | An TBS, Erneuerung Fahrbahndecke Wilhelmstraße | 122.000 | |
| 12.01.04/0114.785210 | Parkeinrichtungen | An TBS, Auszahlung Tiefbaumaßnahmen (Stellplätze) | 5.850 | |
| 13.01.01/0094.783110 | Öffentliche Grünflächen | Beschaffung von Bänken | 7.500 | |
| | | | | |
| | | Summe Auszahlungen | 3.671.500 | |
| | | | | |
| 01.01.08/0139.681200 | Technikunterst. Informationsverarbeitung | Investitionszuw. v. Gemeinden behindertengerechte APL Ausstattung immat. Verm. | 500 | |
| 01.01.12/0120.682100 | Zentrales Grundstücksmanagement | Erlös aus der Veräußerung von Grundstücken (unbebaut) | 1.050.000 | |
| 01.01.13/0169.682100 | Zentrales Gebäudemanagement | Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden (bebaut) | 190.000 | |
| 01.01.14/0014.681200 | Hauptarchiv | Investitionszuwendungen von Gemeinden (GV) | 2.100 | |
| 02.01.08/0019.681100 | Brandschutz | Vom Land,Feuerschutzpauschale | 41.400 | |
| 04.01.02/0068.681100 | Museum | Vom Landschaftsverband, Zuschuss f. Ausstattungsgegenstände | 900 | |
| 09.02.02/0096.688100 | Bodennutzung | Ausgleichszahlungen nach § 1a Baugesetzbuch | 1.000 | |
| 12.01.01/0116.688100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Erschließungsbeiträge und KAG Beiträge | 370.000 | |

| Planungsstelle | Produkt | Bezeichnung | Ansatz 2013 | Erläuterung |
|----------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|
| 12.01.01/0187.681100 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Landeszuschuss Ausbau Zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 529.000 | |
| 12.01.01/0187.681700 | Gemeindestraßen, -wege, -plätze | Von privaten Unternehmen,Zuschuss Ausbau zentraler Omnibusbahnhof (ZOB) | 61.600 | |
| 12.01.04/0114.688100 | Parkeinrichtungen | Einnahmen aus Stellplatzablöseverträgen | 5.850 | |
| | | | | |
| 16.01.01/0122.681100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Vom Land, allgemeine Investitionspauschale | 646.200 | |
| 16.01.01/0123.681100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Vom Land, pauschale Zuweisung für Schulen | 286.000 | |
| 16.01.01/0124.681100 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | Vom Land, pausch.Zuweisungen f.Investitionen im Sportbereich | 16.050 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | Summe Einzahlungen | 3.200.600 | |
| | | | | |
| | | Kreditbedarf | 470.900 | |
| | | | | |