

Änderungsliste

Liste der Veränderungen zum Haushaltsplanentwurf 2015

Diese Liste beinhaltet die zu beschließenden sachlichen Änderungen, die sich erst nach Redaktionsschluss für die Erstellung des Haushaltsplanentwurfes 2015 ergaben, und/oder deren Auswirkungen auf den Ergebnis- und/oder Finanzplan sowie für das Investitionsprogramm nicht vorher beziffert werden konnten.

1. Ansatzveränderungen mit Auswirkungen auf den Ergebnis- und Finanzplan (konsumtiv)
2. Investive Ansatzveränderungen mit Auswirkungen auf den Finanzplan
3. Investitionsprogramm mit Kreditbedarfsberechnung
4. Änderungen im Sanierungsplan

1.) Ansatzveränderungen Ergebnis- und Finanzplan

lfd. Nr.	Produkt laufende Nummer Bezeichnung	Ertrag (E)	Aufwand (A)	Ansatz des HH - Plan - Entwurf Ergebnisplan	Veränderungen mehr / weniger (-) Ergebnisplan	Veränderungen mehr / weniger (-) Finanzplan	Ansatz Neu Ergebnisplan
1	01 12 02 <u>Hausverwaltung</u> 16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		A	2.953.920,00	250.000,00	250.000,00	3.203.920,00
2	01 14 02 <u>Energiemanagement</u> 13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		A	4.019.450,00	110.000,00	110.000,00	4.129.450,00
3	03 06 01 <u>Förderschule</u> 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	E		0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
4	05 03 01 <u>Hilfe zum Lebensunterhalt/Grundsicherung</u> 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	E		0,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
5	05 03 02 <u>JobCenter</u> 15. Transferaufwendungen		A	6.368.216,00	273.784,00	273.784,00	6.642.000,00
6	05 03 05 <u>Hilfen nach AsylBLG</u> 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15 Transferaufwendungen	E	A	1.250.000,00 4.500.000,00	600.000,00 600.000,00	600.000,00 600.000,00	1.850.000,00 5.100.000,00
7	13. Aufwendungen für Sach- u. Dienstleistungen		A	20.000,00	90.457,00	90.457,00	110.457,00
8	06 01 01 <u>Tageseinrichtungen für Kinder</u> 15. Transferaufwendungen		A	22.237.690,00	144.300,00	144.300,00	22.381.990,00

Begründungen / Erläuterungen	Planungsjahre			zu veränderndes Produktkonto
	2016	2017	2018	
Mietaufwand für weitere dringend erforderliche Asylbewerberunterkünfte	250.000,00	250.000,00	250.000,00	011202/542100
Mehraufwand Betriebskosten für weitere Asylbewerberunterkünfte	110.000,00	110.000,00	110.000,00	011402/522100
Kostenerstattung für die Wahrnehmung des Förderanschulungsangebotes Pestalozzischule durch Schüler/innen der Städte Herdecke und Wetter ab 08/2015 (Vorlage 0122V 16).	80.000,00	80.000,00	80.000,00	030601/442200
Fallbezogene pauschale Kostenerstattung für Bildung und Teilnahme im Rahmen der Leistungsgewährung für Wohnung- und Kinderzuschlagsberechtigte.	30.000,00	30.000,00	30.000,00	050301/414199
Bisher angekündigte aber noch unbezifferte Mehraufwendungen für die Beteiligung an den Kosten der Unterkunft als Konsequenz aus der ÄL des Kreishaushaltes.	0,00	0,00	0,00	050302/531201 050302/531202
Vom Land geforderte Kostenerstattung in gleicher Höhe.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	050305/442100
Erhebliche Fallzahlensteigerung aufgrund der Zuweisung Asylberechtigter.	600.000,00	600.000,00	600.000,00	050305/533800
Dienstleistungsaufwand Sicherheitsdienst für Asylbewerberunterkünfte	90.457,00	90.457,00	90.457,00	050305/526100
Förderung der Kindertagespflege gemäß neuer Richtlinien (Vorlage 0102V 16).	135.900,00 8.400,00	135.900,00 8.400,00	135.900,00 8.400,00	060101/533440 060101/533441

1.) Ansatzveränderungen Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Produkt laufende Nummer Bezeichnung	Ertrag (E)	Aufwand (A)	Ansatz des HH - Plan - Entwurf Ergebnisplan	Veränderungen mehr / weniger (-) Ergebnisplan	Veränderungen mehr / weniger (-) Finanzplan	Ansatz Neu Ergebnisplan
9	10 06 03 <u>Verwaltung und Betrieb von Unterkünten für Wohnungslose, Aussiedler, Flüchtlinge</u> 4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	E		235.100,00	93.604,00	93.604,00	328.704,00
10	11 01 01 <u>Sammlung und Transport von Abfällen</u> 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	E	A	9.367.665,00	-82.252,00	-82.252,00	9.285.413,00
				5.566.718,00	1.200,00	1.200,00	
					3.000,00	3.000,00	
					5.000,00	5.000,00	
					-1.800,00	-1.800,00	
			A		1.500,00	1.500,00	5.575.618,00
11	12 01 01 <u>Straßenbau</u> 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	E	A	4.166.195,00	32.000,00	32.000,00	4.198.195,00
				5.321.200,00	40.000,00	40.000,00	5.361.200,00
	12 03 01 <u>Reinigung von Wegen und Flächen</u> 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	E		1.493.349,00	-21.755,00	-21.755,00	1.471.594,00
		E		7.500,00	-2.500,00	-2.500,00	5.000,00

Begründungen / Erläuterungen	Planungsjahre			zu veränderndes Produktkonto
	2016	2017	2018	
Neukalkulation gemäß überarbeiteter Gebührensatzung über die Unterbringung von Personen (Vorlage 0121/V 16).	93.604,00	93.604,00	93.604,00	100603/432101
Haushaltsrechtliche Auswirkungen der Gebührenbedarfsberechnung Abfallbeseitigung für 2015.	-82.252,00	-82.252,00	-82.252,00	110101/432100
	1.200,00	1.200,00	1.200,00	110101/522800
	3.000,00	3.000,00	3.000,00	110101/522500
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	110101/523400
	-1.800,00	-1.800,00	-1.800,00	110101/523600
	1.500,00	1.500,00	1.500,00	110101/524900
Umgestaltung Witten-Ost (siehe auch lfd. Nr. in der investiven Änderungsliste)	123.200,00	249.600,00	279.600,00	120101/414100
	154.000,00	312.000,00	349.500,00	120101/526100
	-21.755,00	-21.755,00	-21.755,00	120301/432100
	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	120301/442100

1.) Ansatzveränderungen Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Produkt laufende Nummer Bezeichnung	Ertrag (E)	Aufwand (A)	Ansatz des HH - Plan - Entwurf Ergebnisplan	Veränderungen mehr / weniger (-) Ergebnisplan	Veränderungen mehr / weniger (-) Finanzplan	Ansatz Neu Ergebnisplan
12	13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		A	214.970,00	800,00	800,00	
			A		5.000,00	5.000,00	
			A		-3.500,00	-3.500,00	
			A		-1.400,00	-1.400,00	
	16. Sonstige ordentliche Aufwendungen		A	123.200,00	2.000,00	2.000,00	125.700,00
			A		500,00	500,00	
13	<u>13 03 01</u> <u>Unterhaltung/Bewirtschaftung von Friedhöfen</u> 4. öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	E		692.347,00	35.000,00	230.000,00	727.347,00
14	<u>14 01 01</u> <u>Umweltschutz</u> 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 11. Personalaufwendungen	E	A	94.094,00	-16.550,00	-16.550,00	77.544,00
				163.292,00	79.100,00	79.100,00	242.392,00
				183.244,00	-71.000,00	-71.000,00	112.244,00
15	<u>16 01 01</u> <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> 2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen 15. Transferaufwendungen	E	A	51.806.426,00	208.050,00	208.050,00	52.014.476,00
				968.738,00	-85,00	-85,00	968.653,00
				69.095.406,00	92.200,00	92.200,00	69.187.606,00

Begründungen / Erläuterungen	Planungsjahre			zu veränderndes Produktkonto
	2016	2017	2018	
Haushaltsrechtliche Auswirkungen der Gebührenbedarfsberechnung Strassenreinigung für 2015.	800,00	800,00	800,00	120301/522800
	5.000,00	5.000,00	5.000,00	120301/523400
	-3.500,00	-3.500,00	-3.500,00	120301/523600
	-1.400,00	-1.400,00	-1.400,00	120301/524900
	8.228,00	8.228,00	8.228,00	120301/526100
	2.000,00	2.000,00	2.000,00	120301/541200
	500,00	500,00	500,00	120301/547200
Haushaltsrechtliche Auswirkungen aus der Friedhofsgebührensatzung 2015	35.000,00	35.000,00	35.000,00	130301/432100
Anpassung der Zuwendungen aufgrund vorliegenden Bewilligungsbescheides	-8.950,00	-3.150,00	-38.850,00	140101/414000
Auf 3 Jahre befristete Einstellung eines Klimaschutzmanagers	79.891,00	80.690,00	0,00	140101/414100
Neukalkulation der Bedarfe im Abgleich mit den Förderungen	-63.000,00	-63.000,00	-47.000,00	140101/501200
				140101/526105
Mehrertrag aus Schlüsselzuweisungen gemäß 2. Modellrechnung GFG	0,00	0,00	0,00	160101/411100
Minderertrag aus Schul-/Bildungs- u. Sportpausschale gem. 2. Modellrechnung GFG	0,00	0,00	0,00	160101/414100
Mehraufwand Kreisumlage gemäß 2. Modellrechnung GFG	0,00	0,00	0,00	160101/537200

1.) Ansatzveränderungen Ergebnis- und Finanzplan

Ifd. Nr.	Produkt laufende Nummer Bezeichnung	Ertrag (E)	Aufwand (A)	Ansatz des HH - Plan - Entwurf Ergebnisplan	Veränderungen mehr / weniger (-) Ergebnisplan	Veränderungen mehr / weniger (-) Finanzplan	Ansatz Neu Ergebnisplan
16	16 01 01 <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> 6. Kostenerstattungen und Kostenumlagen	E		968.653,00	-722.959,00	-722.959,00	245.694,00
17	16 01 01 <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> 14. Bilanzielle Abschreibungen 15. Transferaufwendungen		A A	5.824.043,00 69.187.606,00	-5.824.043,00 5.824.043,00	-5.824.043,00 5.824.043,00	0,00 75.011.649,00
18	16 01 01 <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> 20. Zinsen u. sonstige Finanzaufwendungen		A	7.652.775,00	28.295,00	28.295,00	7.681.070,00

Ergebnisplan		2015	2016	2017	2018
Mehrerträge		1.033.654,00	961.804,00	1.088.204,00	1.118.204,00
Minderertrag		846.101,00	115.457,00	109.657,00	145.357,00
Mehraufwand		7.559.407,00	7.235.632,00	7.069.374,00	6.894.147,00
Minderaufwand		5.901.743,00	5.828.066,00	5.516.027,00	5.370.027,00
Entlastung/Belastung (-)		-1.470.111,00	-561.219,00	-574.800,00	-551.273,00

Begründungen / Erläuterungen	Planungsjahre			zu veränderndes Produktkonto
	2016	2017	2018	
Minderertrag aus Einheitslastenabrechnungsgesetz; Mitteilung Städtetag 19.09.2014	0,00	0,00	0,00	160101/442100
Geänderte Veranschlagung der Kapitalzuführung Kulturforum gem. Erlass IM vom 11.09.2014	-5.758.366,00 5.758.366,00	-5.446.327,00 5.446.327,00	-5.316.327,00 5.316.327,00	160101/577100 160101/531500
Mehraufwand aufgrund höherer Kreditaufnahme (siehe auch Kreditbedarfsberechnung).	21.390,00	8.372,00	6.335,00	160101/551700 160101/791700
Durch höhere Tilgung wird sich der Gesamtbetrag zur Auszahlung aus Finanzierungstätigkeit im Finanzplan um 23.649, 22.401, 18.958 und in 2018 um 19.106 € erhöhen.				

	Finanzplan (konsumtiv)			
	2015	2016	2017	2018
Mehreinzahlungen	1.228.654,00	1.156.804,00	1.283.204,00	1.313.204,00
Mindereinzahlungen	846.101,00	115.457,00	109.657,00	145.357,00
Mehrauszahlungen	7.559.407,00	7.235.632,00	7.069.374,00	6.894.147,00
Minderauszahlungen	5.901.743,00	5.828.066,00	5.516.027,00	5.370.027,00
Entlastung/Belastung (-)	-1.275.111,00	-366.219,00	-379.800,00	-356.273,00

2.) Investive Ansatzveränderungen Finanzplan

Ifd. Nr.	Produkt Ifd. Nummer im HH - Plan Bezeichnung	Ein - zahlung (E)	Aus - zahlung (A)	Ansatz des HH - Plan - Entwurf Finanzplan	Veränderungen mehr / weniger (-) Finanzplan	Ansatz Neu Finanzplan
1	<u>Instandhaltung und Baumaßnahmen</u> 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen		A	3.862.500,00	300.000,00	4.162.500,00
2	<u>12 01 01</u> <u>Straßenbau</u>		A	4.162.500,00	1.300.000,00	5.462.500,00
3	1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen 8. Auszahlungen für Baumaßnahmen	E	A	882.000,00	-14.600,00	867.400,00
4	<u>16 01 01</u> <u>Allgemeine Finanzwirtschaft</u> 1. Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	E		2.899.238,00	29.804,00	2.929.042,00

Begründungen / Erläuterungen	Planungsjahre			zu Veränderndes Produktkonto
	2016	2017	2018	
Anbau/Umbau Hauptfeuerwache (Desinfektion)	0,00	0,00	0,00	011401/782998
Um- und Anbauten TBW	0,00	0,00	0,00	011401/782997
Umgestaltung Witten Ost	-405.800,00	-1.015.400,00	-68.800,00	120101/681100
Erhöhte Investitionszuweisungen des Landes gemäß 2. Modellrechnung GFG	-508.000,00	-1.270.000,00	-1.906.000,00	120101/782952
	0,00	0,00	0,00	160101/681100

Finanzplan (Investiv)	2015				2016				2017				2018			
	2015		2016		2016		2017		2017		2018		2018			
Mehreinzahlungen	29.804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Mindereinzahlungen	14.600,00	405.800,00	1.015.400,00	68.800,00	19.000,00	508.000,00	1.270.000,00	1.906.000,00	1.906.000,00	1.906.000,00	1.906.000,00	1.906.000,00	1.906.000,00			
Mehrauszahlungen	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	1.600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Verbesserung/Verschlechterung (-)	-1.565.796,00	102.200,00	254.600,00	1.837.200,00	-1.565.796,00	102.200,00	254.600,00	1.837.200,00	-1.565.796,00	102.200,00	254.600,00	1.837.200,00	1.837.200,00			

Kreditbedarfsberechnung Investitionsplan 2015 ff.

Bezeichnung	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018
Investitionseinzahlungen insgesamt	8.483.693,00	9.195.439,00	9.907.839,00	16.911.439,00
Sonstiger Vermögenserwerb	1.888.106,00	1.787.594,00	1.813.594,00	1.791.594,00
Baumaßnahmen	10.106.500,00	10.829.000,00	12.739.200,00	12.180.000,00
Investitionsauszahlungen insgesamt	11.994.606,00	12.616.594,00	14.552.794,00	13.971.594,00
Zwischensumme	-3.510.913,00	-3.421.155,00	-4.644.955,00	2.939.845,00
abzugsfähig:				
Festwerte und geringwertige Wirtschaftsgüter	905.825,00	843.713,00	864.713,00	844.713,00
Zwischensumme	-2.605.088,00	-2.577.442,00	-3.780.242,00	3.784.558,00
Tilgung von Krediten	4.479.600,00	4.709.127,00	4.944.964,00	4.971.669,00
Tatsächliche und rechnerische Entschuldung	1.874.512,00	2.131.685,00	1.164.722,00	8.756.227,00
nachrichtlich Bauauszahlungen Rathaus (unter Berücksichtigung von Landeszuwendungen)	1.260.000,00	2.780.000,00	800.000,00	-2.472.000,00

3).

Investitionsplan 2015 ff.
hier: Baumaßnahmen

Ifd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2015	Haushaltsjahr der Finanzplanung				nachrichtlich Folgejahre
						Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
1	011002.782900	Auszahlungen für d. Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	
2	011401.782900	Auszahlungen für d. Abwicklung von Baumaßnahmen	2.381,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	011401.782940	Auszahlungen für Baumaßnahme Sanierung Brenschenschule	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200.000,00	0,00	0,00	
4	011401.782941	Auszahlungen für Baumaßnahme Rathaussturm, Einbau Taubenschlag	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	011401.782953	Auszahlungen für Baumaßnahme Ausbau U 3 darauf entfallende Zuwendungen	320.929,44 (0,00)	1.850.000,00 (346.729,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00	0,00	0,00	
6	011401.782955	Auszahlungen für Baumaßnahme Sanierung Rathaus darauf entfallende Zuwendungen	183.824,92 (0,00)	600.000,00 (0,00)	1.500.000,00 (240.000,00)	3.100.000,00 (320.000,00)	2.000.000,00 (1.200.000,00)	2.000.000,00 (4.472.000,00)	16.400.000,00 (0,00)	
7	011401.782970	Auszahlungen für Baumaßnahme Windfangwände Rathausplatz	10.728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	011401.782971	Auszahlungen für Baumaßnahme Heizungsanlage Kindergarten Durchholz	23.859,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9	011401.782972	Auszahlungen für Baumaßnahme Sanierung Pferdebachschule	1.204.158,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10	011401.782973	Auszahlungen für Baumaßnahme Neubau Feuerwehrgerehäus Kämpenstraße	8.501,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
11	011401.782983	Auszahlungen für AMG Hauptgebäude - energetische Sanierung darauf entfallende Zuwendungen	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	500.000,00 (400.000,00)	900.000,00 (720.000,00)	400.000,00 (320.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	
12	011401.782990	Auszahlungen für Sanierung Pavillon Pestalozzischule	399.690,79	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	011401.782992	Auszahlungen für Baumaßnahmen Neubau Anbau Märkische Halle	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	011401.7829XX	Auszahlungen für Baumaßnahmen Märkische Halle Kernsanierung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00	
15	011401.782993	Auszahlungen für Baumaßnahmen Sanierung Grundrilelungen Pestalozzischule darauf entfallende Zuwendungen	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	962.500,00 (481.250,00)	0,00 (0,00)	0,00	0,00	0,00	
16	011401.782994	Auszahlungen für Baumaßnahmen AMG-Sanierung Fach- und Klassenräume	0,00	0,00	0,00	640.000,00	800.000,00	0,00	0,00	

Investitionsplan 2015 ff.
hier: Baumaßnahmen

I/d. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2015	Haushaltsjahr der Finanzplanung				nachrichtlich Folgejahre
						Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
17	011401.782997	Auszahlungen für Baumaßnahmen Technische Betriebe Witten (TBW)	0,00	0,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen für Baumaßnahmen An-/Umbau Hauptfeuerwache (Desinfektionsansatz)			300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	011401.782998	Auszahlungen für d. Abwicklung von Baumaßnahmen Kinderspielplätze	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
19	060401.782900	Auszahlungen für d. Abwicklung von Baumaßnahmen Soziale Stadt Annen	184.497,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	090203.782900	Auszahlungen für d. Abwicklung von Baumaßnahmen Soziale Stadt Annen	586.646,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darauf entfallende Zuwendungen	(486.990,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
21	090203.782946	Auszahlungen für Baumaßnahmen Soziale Stadt Annen Umgestaltung Annenstrasse	31.109,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darauf entfallende Zuwendungen	(130.046,08)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
22	100201.782900	Auszahlungen für d. Abwicklung von Baumaßnahmen	1.788,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Auszahlungen für Baumaßnahme Alte Straße Anbindung Elberfelder Straße (incl. Buswendeschleife)	30.755,77	750.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	120101.782901	Auszahlungen für Baumaßnahmen	(12.000,00)	(321.000,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
		darauf entfallende Zuwendungen								
24	120101.782902	Auszahlungen für Baumaßnahme Wittenener Str./Normholzer Str.	1.516.528,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darauf entfallende Zuwendungen	(621.200,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
25	120101.782903	Auszahlungen für Baumaßnahme Ruhstr.-von Gassr. bis Ruhdeich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
		darauf entfallende Zuwendungen	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(1.326.000,00)
26	120101.782904	Auszahlungen für Baumaßnahme Umbau Ardeystraße	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		darauf entfallende Zuwendungen	(36.100,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)	(0,00)
27	120101.782906	Auszahlungen für Baumaßnahmen Erschließungsstraße Gewerbegebiet Dreikönige	0,00	0,00	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480.000,00
		Auszahlungen für Baumaßnahme Einbau von Straßensinkkästen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

Investitionsplan 2015 ff.
hier: Baumaßnahmen

Ikd.	Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Haushaltsjahr der Finanzplanung						
					Ansatz Vorjahr	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	nachrichtlich Folgefahre	
	29	120101.782908	Auszahlungen für Baumaßnahme Schutzinseln und Überquerungshilfen sowie kleinere Verkehrssicherungsmaßnahmen und Nebenanlagen	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	30	120101.782911	Auszahlungen für Baumaßnahme Fahrbahnummerungen darauf entfallende Zuwendungen	1.107.301,97 (479.000,00)	500.000,00 (0,00)	1.400.000,00 (0,00)	1.400.000,00 (0,00)	1.400.000,00 (0,00)	1.400.000,00 (0,00)	1.400.000,00 (0,00)	1.400.000,00 (0,00)
	31	120101.782914	Endausbau Alte Straße, Bommergege / Kohlenstraße	75.441,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	32	120101.782915	Auszahlungen für Baumaßnahme Pferdebachstr. von Ardeystr. bis Leostr. darauf entfallende Zuwendungen	0,00 (0,00)	326.000,00 (179.000,00)	500.000,00 (292.000,00)	0,00 (0,00)	500.000,00 (292.000,00)	3.555.000,00 (2.089.000,00)	3.300.000,00 (1.930.000,00)	0,00 (0,00)
	33	120101.782916	Auszahlungen für Baumaßnahme Bergerstr./Bahnhofsvorplatz/ ZOB darauf entfallende Zuwendungen	120.004,70 (108.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
	34	120101.782918	Auszahlungen für Baumaßnahme Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen	331.450,30	150.000,00	190.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
	35	120101.782919	Auszahlungen für Baumaßnahme Bau/Erweiterung v. Parkplätzen	0,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
	36	120101.782921	Auszahlungen für Baumaßnahme Rheinischer Esel-Weiterführung Witten / Bochum	357.401,62 (43.360,00)	100.000,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
	37	120101.782922	Auszahlungen für Baumaßnahmen Beschleunigung Linie 310 darauf entfallende Zuwendungen	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	100.000,00 (75.000,00)	1.151.200,00 (763.000,00)	2.000.000,00 (1.326.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
	38	120101.782924	Auszahlungen für Baumaßnahmen Endausbau Cörmannstraße	0,00	300.000,00	375.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	39	120101.782925	Auszahlungen für Baumaßnahmen Käiberweg, Umbau und Anschluss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725.000,00	0,00
	40	120101.782926	Auszahlungen für Baumaßnahmen Johannisstr., Ruhrstr., Bonhoeferstr. darauf entfallende Zuwendungen	0,00 (0,00)	40.000,00 (32.000,00)	0,00 (0,00)	150.000,00 (120.000,00)	350.000,00 (280.000,00)	350.000,00 (280.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
	41	120101.782928	Auszahlungen für Baumaßnahmen Anpassung Straßennetz Kormmarkt darauf entfallende Zuwendungen	0,00 (0,00)	30.000,00 (24.000,00)	60.000,00 (48.000,00)	70.000,00 (56.000,00)	300.000,00 (240.000,00)	280.000,00 (224.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)

Investitionsplan 2015 ff.
hier: Baumaßnahmen

JfId.	Produktkonto	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2015	Haushaltsjahr der Finanzplanung				nachrichtlich Folgebjahre
						Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
42	120101.782929	Auszahlungen für Umbau Herbeder Str. von Bahnhofstr bis Wannern darauf entfallende Zuwendungen	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	6.500.000,00 (3.179.000,00)
43	120101.782930	Auszahlungen für Baumaßnahme Sprockhövelerstr. von Fischertalweg bis BMW Ernst darauf entfallende Zuwendungen	19.768,39 (0,00)	100.000,00 (66.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	300.000,00 (200.000,00)	500.000,00 (355.000,00)	2.420.000,00 (1.602.000,00)	
44	120101.782934	Auszahlungen für Baumaßnahme Foyer Innenstadt darauf entfallende Zuwendungen	8.545,20 (13.466,88)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
45	120101.782935	Auszahlungen für Baumaßnahme City Bogen darauf entfallende Zuwendungen	142.389,26 (71.102,54)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
46	120101.782936	Auszahlungen für Baumaßnahme Bahnhofstraße West darauf entfallende Zuwendungen	29.571,55 (37,93)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
47	120101.782937	Auszahlungen für Baumaßnahme Ruhrstraße und Mühlengraben Zugang zur Ruhr darauf entfallende Zuwendungen	8.617,62 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	2.067.000,00 (1.504.000,00)
48	120101.782938	Auszahlungen für Baumaßnahme Platz der Gedächtniskirche	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
49	120101.782939	Auszahlungen für Profilierung von Quartiersplätzen darauf entfallende Zuwendungen	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	30.000,00 (24.000,00)	200.000,00 (160.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	1.800.000,00 (1.440.000,00)
50	120101.782942	Auszahlungen für Ausbau Stockumer Straße (Wullener Feld bis Pferdebachstraße) darauf entfallende Zuwendungen	0,00 (0,00)	725.000,00 (480.000,00)	0,00 (0,00)	200.000,00 (132.000,00)	525.000,00 (348.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
51	120101.782943	Auszahlungen für Baumaßnahme Auf der Klippe	0,00	160.000,00	0,00	40.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00
52	120101.782945	Auszahlungen für Baumaßnahme Erschließung Pferdebachstr.107	0,00	40.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
53	120101.782950	Auszahlungen für Baumaßnahmen Umbau Haltestellen Niederfurttechnik darauf entfallende Zuwendungen	0,00 (0,00)	80.000,00 (70.000,00)	80.000,00 (74.000,00)	80.000,00 (74.000,00)	80.000,00 (74.000,00)	80.000,00 (74.000,00)	80.000,00 (74.000,00)	80.000,00 (74.000,00)

Investitionsplan 2015 ff.
hier: Baumaßnahmen

Itd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	vorl. Ergebnis 2013	Haushaltsjahr der Finanzplanung					nachrichtlich Folgejahre
				Ansatz Vorjahr	Ansatz 2015	Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
54	120101.782962	Auszahlungen für Baumaßnahme Stadterneuerung Heven-Ost darauf entfallende Zuwendungen	17.697,43 (0,00)	72.000,00 (57.000,00)	183.000,00 (146.400,00)	344.000,00 (275.200,00)	297.000,00 (237.600,00)	214.000,00 (171.200,00)	4.770.000,00 (3.816.000,00)
55	120101.782964	Auszahlungen für Baumaßnahme Verlängerung Fussweg Haltepunkt Zeche Nachigall und Radweg	20.496,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
56	120101.782965	Auszahlungen für Baumaßnahme Parkplatz Ruhrdeich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800.000,00
57	120101.782967	Auszahlungen für Baumaßnahme Straßentwässerung Pumpstation Alter Weg	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
58	120101.782975	Auszahlungen für Baumaßnahme Kreisverkehr Friedrich-Ebert- Straße	49.465,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
59	120101.782976	Auszahlungen für Baumaßnahme Masterplan Licht	19.784,94 (0,00)	100.000,00 (100.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
60	120101.782977	Auszahlungen für Baumaßnahme Schlachthofstraße	0,00 (0,00)	200.000,00 (200.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
61	120101.782978	Auszahlungen für Baumaßnahme Luftreinhalteplan, Optimierung des Verkehrsflusses	0,00 (0,00)	100.000,00 (50.000,00)	325.000,00 (212.000,00)	779.000,00 (550.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
62	120101.782980	Auszahlungen für Baumaßnahme Erschließung Erlenbruch	817.250,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63	120101.782981	Auszahlungen für Baumaßnahme Erschließung Waldstraße	11.677,11	0,00	300.000,00	650.000,00	235.000,00	0,00	0,00
64	120101.782982	Auszahlungen für Erschließung Wohngebiet Durchholz	0,00	0,00	0,00	25.000,00	150.000,00	625.000,00	0,00
65	120101.782984	Auszahlungen für Entwicklung Wohngebiet Alte Straße	0,00	600.000,00	400.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00
66	120101.782985	Auszahlungen für Ausbau Bebbelstorf darauf entfallende Zuwendungen	4.780,23 (0,00)	0,00 (0,00)	50.000,00 (26.000,00)	500.000,00 (119.000,00)	1.050.000,00 (250.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
67	120101.782987	Auszahlungen f. Fahrradstation Überdachung Abstellplätze darauf entfallende Zuwendungen	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	20.000,00 (19.000,00)	60.000,00 (57.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)

Investitionsplan 2015 ff.
hier: Baumaßnahmen

Ifd. Nr.	Produktkonto	Bezeichnung	Vorl. Ergebnis 2013	Ansatz Vorjahr	Ansatz 2015	Haushaltsjahr der Finanzplanung				nachrichtlich Folgejahre
						Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018		
68	120101.782989	Auszahlungen für die Erschliessung Gewerbegebiet Drei-Könige (1. Bauabschnitt) darauf entfallende Zuwendungen	1.785,00 (4.760,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
69	120101.782991	Auszahlung für Endausbau Waldstraße	0,00	0,00	100.000,00	500.000,00	200.000,00		0,00	0,00
70	120101.782995	Auszahlungen für Baumaßnahmen Haltestellendach Kornmarkt darauf entfallende Zuwendungen	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	50.000,00 (10.000,00)	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)		0,00 (0,00)	360.000,00 (324.000,00)
71	120101.782996	Auszahlungen für Baumaßnahmen Umgestaltung Rathausplatz darauf entfallende Zuwendungen	0,00 (0,00)	0,00 (0,00)	20.000,00 (16.000,00)	40.000,00 (32.000,00)	60.000,00 (48.000,00)		0,00 (0,00)	0,00 (0,00)
72	120101.7829XX	Auszahlungen für Baumaßnahmen Neubau Parkflächen Heven	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	35.000,00
73	120101.7829XX	Auszahlungen für Baumaßnahmen Endausbau Kranenbergstr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	205.000,00
74	120103.782900	Auszahlungen für d. Abwicklung von Baumaßnahmen Brücke Museumsbahn Bodenborn	162.799,15	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
75	120103.782944	Auszahlungen für Baumaßnahme Brücke Goethestr./Westfalenstr	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	1.100.000,00		0,00	0,00
76	120103.782968	Auszahlungen für Baumaßnahme Erneuerung von 3 Wirtschaftswegebrücken	133.021,87	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

Investitionsauszahlungen für Baumaßnahmen € 7.944.651,41 7.389.000,00 10.106.500,00 10.829.000,00 12.739.200,00 12.180.000,00

Hinweis: Zuwendungsmaßnahmen des Haushaltsjahres 2015 sowie der Finanzplanung 2016-2018 sind fett dargestellt.

Investitionsplan 2015 ff.
hier: Sonstiger Vermögenserwerb

Itd. Nr.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Haushaltsjahr der Finanzplanung			
						Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
1	010604.782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen	4.489,04	15.000,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
2	010604.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.635,64	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
3	010604.782802	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	803,83	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
4	010604.782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	282,63	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	
5	010605.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	583,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	010605.782802	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausstattungsgegenstände	7.952,20	8.250,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	8.750,00	
7	010606.782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	1.140,01	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
8	010801.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.444,89	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
9	010801.782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	0,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	
10	011001.782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	35.550,77	51.580,00	51.580,00	51.580,00	51.580,00	51.580,00	
11	011001.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
12	011001.782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	0,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	2.020,00	
13	011002.782100	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	139.116,11	115.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	
14	011002.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.057,91	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	

Investitionsplan 2015 ff.
hier: Sonstiger Vermögenserwerb

Ifd. Nr.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Haushaltsjahr der Finanzplanung			
						Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
15	011002.782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	13.118,32	54.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00	
16	011201.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus stattung	38.754,13	60.000,00	60.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
17	011201.782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	4.324,49	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
18	011301.782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	2.136,76	495.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00	
19	011302.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus stattung	12.596,59	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
20	011302.782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	28.060,06	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	32.800,00	
21	011401.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus stattung	1.089,04	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
22	011401.782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	1.343,53	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	3.800,00	
23	020301.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus stattung	1.081,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
24	021001.782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen	0,00	47.600,00	50.200,00	33.000,00	38.000,00	36.000,00	
25	021001.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus stattung	11.536,24	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
26	021001.782802	Auszahlungen für Ersatzbeschaf tung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönlich e Ausstattungsgegenstände	89.013,62	110.000,00	158.000,00	110.000,00	130.000,00	110.000,00	
27	021001.782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	3.023,69	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	

Investitionsplan 2015 ff.
hier: Sonstiger Vermögenserwerb

Itd. Nr.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Haushaltsjahr der Finanzplanung			
						Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
28	021102.782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	0,00	450,00	450,00	450,00	450,00	450,00	
29	021201.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.199,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	021201.782802	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönlich e Ausrüstungsgegenstände	21.859,29	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
31	021201.782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	772,38	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
32	030101.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	32.312,04	61.000,00	61.000,00	91.000,00	91.000,00	91.000,00	
33	030101.782803	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung von Festwerten für Bücher	98.544,41	100.700,00	101.500,00	101.900,00	102.400,00	102.400,00	
34	030101.782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	33.148,39	27.645,00	27.645,00	57.645,00	57.645,00	57.645,00	
35	030201.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.579,88	9.318,00	9.318,00	9.318,00	9.318,00	9.318,00	
36	030201.782803	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung von Festwerten für Bücher	23.541,87	39.600,00	37.000,00	29.665,00	29.665,00	29.665,00	
37	030201.782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	2.285,25	5.958,00	5.958,00	5.958,00	5.958,00	5.958,00	
38	030301.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	12.954,15	17.217,00	17.217,00	17.217,00	17.217,00	17.217,00	
39	030301.782803	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung von Festwerten für Bücher	56.559,55	75.680,00	73.000,00	58.900,00	58.900,00	58.900,00	
40	030301.782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	1.762,55	6.412,00	6.412,00	6.412,00	6.412,00	6.412,00	
41	030401.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.429,84	27.783,00	27.783,00	27.783,00	27.783,00	27.783,00	

Investitionsplan 2015 ff.
hier: Sonstiger Vermögenserwerb

Itd. Nr.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Haushaltsjahr der Finanzplanung			
						Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	Finanzplan 2019
42	030401.782803	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung von Festwerten für Bücher	64.679,70	126.000,00	122.000,00	122.500,00	123.000,00	123.000,00	
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO							
43	030401.782805	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	11.013,16	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	
44	030501.782800	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung von Festwerten für Bücher	20.154,45	22.548,00	22.548,00	22.548,00	22.548,00	22.548,00	
45	030501.782803	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	0,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	6.468,00	
46	030501.782805	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.535,80	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	3.435,00	
47	030601.782800	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung von Festwerten für Bücher	6.641,03	9.680,00	9.680,00	8.030,00	8.030,00	8.030,00	
48	030601.782803	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	858,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	3.848,00	
49	030601.782805	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.427,68	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
50	030701.782800	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	3.633,80	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
51	030701.782805	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	46.252,02	9.000,00	21.700,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	
52	060101.782800	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	36.834,99	8.000,00	10.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
53	060101.782805	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	
54	060102.782800	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	
55	060102.782805	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	

Investitionsplan 2015 ff.
hier: Sonstiger Vermögenserwerb

Ifd. Nr.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Haushaltsjahr der Finanzplanung			
						Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
56	060201.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus stattung	1.041,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	4.425,41	5.964,00	2.250,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
57	060201.782805	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus stattung	1.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	6.020,87	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	
59	060301.782805	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken u.	25.707,89	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		grundstücksgleichen Rechten	29.992,80	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
61	060401.782300	Auszahlungen für den Erwerb von bebauten Grundstücken u.	1.137,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
		grundstücksgleichen Rechten	1.137,04	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
62	060401.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus stattung	1.595,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
		Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönlich e Ausrüstungsgegenstände	1.595,16	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
63	060401.782802	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	1.462,90	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	
		Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	1.462,90	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	2.175,00	
64	060401.782805	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus stattung	19.717,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
		Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönlich e Ausrüstungsgegenstände	19.717,10	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
65	080101.782800	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	754,20	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	754,20	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	
66	080101.782802	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	1.431,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	1.431,26	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
67	080101.782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	26.209,02	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	26.209,02	29.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	

Investitionsplan 2015 ff.
hier: Sonstiger Vermögenserwerb

Itd. Nr.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Haushaltsjahr der Finanzplanung			
						Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
69	090301.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.183,04	9.000,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	
70	090401.782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	
71	100603.782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	4.948,58	5.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	
72	110101.782700	Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
73	110101.782800	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.971,63	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
74	110101.782802	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönlich e Ausrüstungsgegenstände	9.887,57	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
75	110101.782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	0,00	250,00	250,00	250,00	250,00	250,00	
76	110102.782802	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönlich e Ausrüstungsgegenstände	433,65	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
77	120101.781701	Optimierung Linie310,Verkehrssicherungsmaßnahme	355.861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
78	120101.782200	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	83,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
79	120101.782400	Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen	1.359,34	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
80	120101.782802	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönlich e Ausrüstungsgegenstände	199,88	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
81	120101.782806	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung von Festwerten für Straßenschilder	201,23	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	

Investitionsplan 2015 ff.
hier: Sonstiger Vermögenserwerb

Ifd. Nr.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Haushaltsjahr der Finanzplanung			
						Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
82	120101.782809	Auszahlungen für Ersatz- beschaffungen von Festwerten für Straßenbäume	293,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
83	120301.782700	Fahrzeugen	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
		Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönlich e Ausrüstungsgegenstände	6.280,53	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00	
84	120301.782802	Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
85	120302.782700	Fahrzeugen	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	
		Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus stattung	4.223,85	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
86	130102.782800	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönlich e Ausrüstungsgegenstände	0,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	4.940,00	
87	130102.782802	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00	
88	130102.782805	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus stattung	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
89	130103.782800	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönlich e Ausrüstungsgegenstände	991,35	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
90	130103.782802	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
91	130103.782805	Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen	2.172,63	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	
92	130104.782700	Fahrzeugen	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
		Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsaus stattung	3.464,78	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	
93	130104.782800								

Investitionsplan 2015 ff.
hier: Sonstiger Vermögenserwerb

Itd. Nr.	Schlüssel	Bezeichnung	vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz VJ	Ansatz 2015	Haushaltsjahr der Finanzplanung			
						Finanzplan 2016	Finanzplan 2017	Finanzplan 2018	
94	130104.782802	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönlich e Ausrüstungsgegenstände	3.310,61	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	4.505,00	
		Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	2.983,53	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
95	130104.782805	Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten	17.980,31	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
96	130301.782200	Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
97	130301.782700	Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung	16.562,67	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
98	130301.782800	Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönlich e Ausrüstungsgegenstände	2.873,64	3.618,00	3.618,00	3.618,00	3.618,00	3.618,00	
99	130301.782802	Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO	2.109,02	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
100	130301.782805	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen)	281,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
101	160101.783100	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen (ohne Ausleihungen) / Kulturforum Witten AÖR	5.877.711,00	5.816.462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
102	160101.783101								

Sonstiger Vermögenserwerb Σ 7.428.958,19 8.191.396,00 1.888.106,00 1.787.594,00 1.813.594,00 1.791.594,00

4). Änderungen zum Sanierungsplan

Ergebnisentwicklung in Mio. EUR	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Erträge - Aufwendungen (neu)	-16,955	1,225	3,716	13,183	16,588	22,209	25,572

Potenzialaufnahme/-erweiterung

In Zukunft sollen Gebührenanpassungen entsprechend der jährlichen Aufwandssteigerungen regelmäßig erfolgen.