
Investitionsplan 2024 ff.

Kreditbedarfsberechnung 2023 - 2027

Bezeichnung	Konten	Ansatz 2023	Planung 2024	Planung 2025	Planung 2026	Planung 2027
Investitionszuweisungen	681000, 681100, 681800	19.253.497	21.109.474	18.779.767	21.404.990	8.642.059
Einzahlungen aus der Veräußg. Bewegl. Sachen und Grundstücken	682100, 682300	1.050.000	1.071.400	1.010.000	1.010.000	1.010.000
Erschließungsbeiträge	683100	2.467.000	2.353.000	2.360.000	1.015.000	680.000
Sonstige Investitionseinzahlungen	689001	0	0	0	0	0
Inv.-Einzahlungen Gesamt	68er	22.770.497	24.533.874	22.149.767	23.429.990	10.332.059
<i>davon Schulbaumaßnahmen (Einzahlungen)</i>		2.475.808	2.270.708	2.560.108	3.037.554	400.000
<i>davon für übrige Maßnahmen (Einzahlungen)</i>		20.294.689	22.263.166	19.589.659	20.392.436	9.932.059
Sonstiger Vermögenserwerb	780000 - 782899, 783000 - 789999	2.761.620	5.813.381	6.063.300	3.382.300	2.592.800
Baumaßnahmen	7829er	34.505.000	60.774.050	38.791.400	37.325.500	38.644.300
Inv.-Auszahlungen Gesamt	78er	37.266.620	66.587.431	44.854.700	40.707.800	41.237.100
<i>davon Schulbaumaßnahmen (Auszahlungen)</i>		8.100.000	25.667.350	14.323.400	10.674.500	23.117.300
<i>davon für übrige Maßnahmen (Auszahlungen)</i>		29.166.620	40.920.081	30.531.300	30.033.300	18.119.800
Zwischensumme Ein-/Auszahlungen		-14.496.123	-42.053.557	-22.704.933	-17.277.810	-30.905.041
Kreditbedarf ausschließlich Schulbau- und Sanierungsmaßnahmen		5.624.192	23.396.642	11.763.292	7.636.946	22.717.300
Kreditbedarf übrige Maßnahmen		8.871.931	18.656.915	10.941.641	9.640.864	8.187.741
Festwerte und GWG	782801 - 782809	908.590	1.044.500	950.150	949.150	949.150
Zwischensumme Kreditbedarf		-13.587.533	-41.009.057	-21.754.783	-16.328.660	-29.955.891
Kreditermächtigungen Gute Schule	691701	0	0	0	0	0
allgemeine Kreditermächtigungen		13.587.533	41.009.057	21.754.783	16.328.660	29.955.891
Umschuldungen im Planungszeitraum		0	1.324.729	0	0	1.258.455
Brutto Kreditermächtigung		13.587.533	42.333.786	21.754.783	16.328.660	31.214.346
Netto Kreditermächtigung		8.058.625	35.030.884	14.112.983	7.598.093	21.667.605
Tilgung von Krediten auf Basis der allgemeinen Kreditermächtigung inkl. Umschuldung		5.528.908	7.302.902	7.641.800	8.730.567	9.546.741
Tilgungen Gute Schule werden über ein Forderungskonto an das Land erfasst		393.366	393.366	393.366	393.366	393.366
tatsächl. u. rechnerische Verschuldung		-7.665.259	-34.637.518	-13.719.617	-7.204.727	-21.274.239

nachrichtlich:

Bauauszahlungen Rathaus	0114019655/782955	6.500.000	10.200.000	7.000.000	130.000	0
darauf entfallene Zuwendungen		3.718.000	5.115.741	0	0	0
Bauauszahlungen Rettungszentrum	0114011902/782900	0	500.000	0	0	0
darauf entfallene Zuwendungen		0	0	0	0	0
Ausbau OGS	0114012302/782900	300.000	350.000	1.150.000	2.550.000	1.550.000
darauf entfallene Zuwendungen		200.000	200.000	900.000	2.000.000	400.000
Bauauszahlungen abzgl. Zuwendungen		2.882.000	5.734.259	7.250.000	680.000	1.150.000

	Ansatz 2024	2025	Planung 2026	2027	Bisher ber. bis 2023	2025	VE 2026	2027	Gesamt Ein- und Auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0110029600	Anlage im Bau - Netzausbau - Amt für Datenverarbeitung und Kommunikation von 01.01.2019								
	Erläuterung: 2024: 100.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	200.000	200.000	200.000	720.039,02	0	0	0	1.620.039,02
Zu-/Überschuss	-300.000	-200.000	-200.000	-200.000	-720.039,02	0	0	0	-1.620.039,02
0114011902	Rettungszentrum Westfalenstraße von 01.01.2019								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	0	0	0	500.000,00	0	0	0	1.000.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	0	0	0	-500.000,00	0	0	0	-1.000.000,00
0114012003	Jugendfeuerwehr Heven Umbau Bestandsgebäude von 01.01.2020								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
0114012004	Freiwillige Feuerwehr Mitte von 01.01.2020								
	Erläuterung: 2024: 124.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	180.000	0	0	0	180.000,00	0	0	0	360.000,00
Auszahlungen	254.000	0	0	0	4.700.000,00	0	0	0	4.954.000,00
Zu-/Überschuss	-74.000	0	0	0	-4.520.000,00	0	0	0	-4.594.000,00
0114012010	Neubau einer Dreifachsporthalle An der Wabeck - Schulbaumaßnahme von 01.01.2020								
	Erläuterung: Anlass ist die Sporthalle Horst-Schwartz-Halle								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
0114012102	Sanierung Hauptfeuerwache von 01.01.2021								
	Erläuterung: 2024: 500.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	500.000,00	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.000.000,00
Zu-/Überschuss	-1.500.000	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-500.000,00	-1.000.000	-1.000.000	-1.000.000	-5.000.000,00
0114012103	Sanierung Bildungsquartier Innenstadt (Breddeschule Haus der Jugend) von 01.01.2021								
Einzahlungen	16.000	64.000	0	320.000	0,00	0	0	0	400.000,00
Auszahlungen	20.000	80.000	0	400.000	0,00	0	0	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	-4.000	-16.000	0	-80.000	0,00	0	0	0	-100.000,00
0114012105	Hellwegschule - Schulbaumaßnahme von 01.01.2021								
	Erläuterung: 2024: 300.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	400.000	0	0	0	310.000,00	0	0	0	710.000,00
Zu-/Überschuss	-400.000	0	0	0	-310.000,00	0	0	0	-710.000,00

	Ansatz 2024	2025	Planung 2026	2027	Bisher ber. bis 2023	2025	VE 2026	2027	Gesamt Ein- und Auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0114012106	Holkamp GS Dachsan. +2 Rettungsweg - Schulbaumaßnahme von 01.01.2021								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	74.500	0	0	1.240.000,00	0	0	0	1.314.500,00
Zu-/Überschuss	0	-74.500	0	0	-1.240.000,00	0	0	0	-1.314.500,00
0114012108	Rettungswache Herbede von 01.01.2021								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	28.764,99	0	0	0	28.764,99
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-28.764,99	0	0	0	-28.764,99
0114012109	Dreifachsporthalle Innenstadt - Schulbaumaßnahme von 01.01.2021								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
0114012112	OGS Breddeschule Nordstraße 15 von 01.01.2021								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	96.268,03	0	0	0	96.268,03
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-96.268,03	0	0	0	-96.268,03
0114012113	Installation Ladesäulen e-Autos Dortmunder Str. 15 von 01.01.2022								
Einzahlungen	0	0	0	0	35.807,00	0	0	0	35.807,00
Auszahlungen	0	0	0	0	47.957,00	0	0	0	47.957,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-12.150,00	0	0	0	-12.150,00
0114012201	Baumaßnahme In der Mark 110 a+b von 01.01.2022								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	250.000,00	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-250.000,00	0	0	0	-250.000,00
0114012203	Sanierung Harkortschule - Schulbaumaßnahme von 01.01.2022								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
0114012204	Zweifachsporthalle Vormholzer Grundschule - Schulbaumaßnahme von 01.01.2022								
	Erläuterung: 2024: 680.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	600.000,00	0	0	0	600.000,00
Auszahlungen	3.530.000	2.550.000	500.000	0	1.203.326,62	2.550.000	500.000	0	7.783.326,62
Zu-/Überschuss	-3.530.000	-2.550.000	-500.000	0	-603.326,62	-2.550.000	-500.000	0	-7.183.326,62
0114012205	Klassenraumcontainer Vormholzer Grundschule - Schulbaumaßnahme von 01.01.2022								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	550.659,01	0	0	0	550.659,01
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-550.659,01	0	0	0	-550.659,01

	Ansatz 2024	2025	Planung 2026	2027	Bisher ber. bis 2023	2025	VE 2026	2027	Gesamt Ein- und Auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0114012301	Sportgebäude Wullenstadion von 01.01.2022								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
0114012302	OGS Baumaßnahmen - Schulbaumaßnahme von 01.01.2023								
Einzahlungen	200.000	900.000	2.000.000	400.000	200.000,00	0	0	0	3.700.000,00
Auszahlungen	350.000	1.150.000	2.550.000	1.550.000	300.000,00	1.150.000	2.550.000	1.550.000	5.900.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	-250.000	-550.000	-1.150.000	-100.000,00	-1.150.000	-2.550.000	-1.550.000	-2.200.000,00
0114012303	Kitausbau Buchholz von 01.01.2023								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	321.979,49	0	0	0	321.979,49
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-321.979,49	0	0	0	-321.979,49
0114012304	Bürocontainer Betriebshof von 01.01.2023								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	35.700,00	0	0	0	35.700,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-35.700,00	0	0	0	-35.700,00
0114012401	Buchholzer Grundschule Lehrschwimmbecken von 01.01.2024								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	500.000	1.500.000	0	0	0,00	1.500.000	0	0	2.000.000,00
Zu-/Überschuss	-500.000	-1.500.000	0	0	0,00	-1.500.000	0	0	-2.000.000,00
0114012403	Auszahlungen für Baumaßnahme Dorfschule von 01.01.2024								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	52.000	0	0	0	0,00	0	0	0	52.000,00
Zu-/Überschuss	-52.000	0	0	0	0,00	0	0	0	-52.000,00
0114019605	Hardenstein-Gesamtschule Haupt- u. Nebenstandort - Schulbaumaßnahme von 01.01.2017								
	Erläuterung: 2024: 50.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	0	500.000	3.500.000	3.421.373,98	0	0	3.500.000	7.621.373,98
Zu-/Überschuss	-200.000	0	-500.000	-3.500.000	-3.421.373,98	0	0	-3.500.000	-7.621.373,98
0114019641	Otto-Schott-Gesamtschule - Schulbaumaßnahme von 01.01.2017								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	1.797.350	5.530.900	5.329.500	12.467.300	1.518.000,00	5.530.900	5.329.500	12.467.300	26.643.050,00
Zu-/Überschuss	-1.797.350	-5.530.900	-5.329.500	-12.467.300	-1.518.000,00	-5.530.900	-5.329.500	-12.467.300	-26.643.050,00
0114019654	Ruhrgymnasium Planungskosten Sanierungsmaßnahme - Schulbaumaßnahme von 01.01.2018								
Einzahlungen	200.000	0	0	0	0,00	0	0	0	200.000,00
Auszahlungen	200.000	0	500.000	500.000	100.000,00	0	500.000	500.000	1.300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-500.000	-500.000	-100.000,00	0	-500.000	-500.000	-1.100.000,00

	Ansatz 2024	2025	Planung 2026	2027	Bisher ber. bis 2023	2025	VE 2026	2027	Gesamt Ein- und Auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0114019655	Sanierung Rathaus von 01.01.2010 Erläuterung: 2024: 7.270.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen 2025: 800.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	5.115.741	0	0	0	9.654.194,53	0	0	0	14.769.935,53
Auszahlungen	10.200.000	7.000.000	130.000	0	33.877.247,22	7.000.000	130.000	0	51.207.247,22
Zu-/Überschuss	-5.084.259	-7.000.000	-130.000	0	-24.223.052,69	-7.000.000	-130.000	0	-36.437.311,69
0114019683	Sanierung Albert-Martmöller-Gymnasium - Schulbaumaßnahme von 01.01.2015 Erläuterung: 2024: 2.200.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	250.000	0	0	0	900.000,00	0	0	0	1.150.000,00
Auszahlungen	2.450.000	400.000	1.000.000	5.000.000	12.592.638,43	400.000	1.000.000	5.000.000	21.442.638,43
Zu-/Überschuss	-2.200.000	-400.000	-1.000.000	-5.000.000	-11.692.638,43	-400.000	-1.000.000	-5.000.000	-20.292.638,43
0114019692	Bildungsquartier Annen - Schulbaumaßnahme von 01.01.2017 Erläuterung: 2024: 2.550.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen 2025: 553.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	2.070.708	1.660.108	1.037.554	0	966.872,00	0	0	0	5.735.242,00
Auszahlungen	16.600.000	4.203.000	0	0	11.797.928,64	4.203.000	0	0	32.600.928,64
Zu-/Überschuss	-14.529.292	-2.542.892	1.037.554	0	-10.831.056,64	-4.203.000	0	0	-26.865.686,64
0114019697	Neuorganisation Betriebshof - Sozialgebäude von 01.01.2015								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	171.736,12	0	0	0	171.736,12
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-171.736,12	0	0	0	-171.736,12
0210012001	Umbau Feuerwehr Gerätehäuser von 01.01.2020								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	20.000	100.000	325.000	100.000	770.642,09	0	0	0	1.315.642,09
Zu-/Überschuss	-20.000	-100.000	-325.000	-100.000	-770.642,09	0	0	0	-1.315.642,09
0210012401	Jugendfeuerwehr Heven von 01.01.2024								
Einzahlungen	40.000	0	200.000	0	0,00	0	0	0	240.000,00
Auszahlungen	50.000	0	250.000	0	0,00	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-10.000	0	-50.000	0	0,00	0	0	0	-60.000,00
0210019600	Sirenenanlagen von 01.01.2019								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	70.000	0	0	0	529.980,92	0	0	0	599.980,92
Zu-/Überschuss	-70.000	0	0	0	-529.980,92	0	0	0	-599.980,92
0604011901	Auszahlung für Spielfläche Brunebecker Feld - Betriebsamt von 01.01.2019								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	275.000,00	0	0	0	275.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-275.000,00	0	0	0	-275.000,00

	Ansatz 2024	2025	Planung 2026	2027	Bisher ber. bis 2023	2025	VE 2026	2027	Gesamt Ein- und Auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0604012201	Rüdinghauser Grundschule Bolzplatz von 01.01.2022								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	143.293,00	0	0	0	143.293,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-143.293,00	0	0	0	-143.293,00
0604019600	Dauerbaumaßnahme - Auszahlungen für Baumaßnahmen Kinderspielplätze - Betriebsamt von 01.01.2019								
Einzahlungen	0	0	0	0	5.000,00	0	0	0	5.000,00
Auszahlungen	1.215.000	450.000	200.000	200.000	1.854.497,51	0	0	0	3.919.497,51
Zu-/Überschuss	-1.215.000	-450.000	-200.000	-200.000	-1.849.497,51	0	0	0	-3.914.497,51
0801012301	Laufbahn Wullenstadion von 01.01.2023								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	300.000,00	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-300.000,00	0	0	0	-300.000,00
0902012101	Ruhrfenster Muttental/Zeche Nachtigall von 01.01.2021								
Einzahlungen	648.000	2.568.000	2.400.000	0	604.000,00	0	0	0	6.220.000,00
Auszahlungen	500.000	3.210.000	3.770.000	0	921.648,45	130.000	140.000	0	8.401.648,45
Zu-/Überschuss	148.000	-642.000	-1.370.000	0	-317.648,45	-130.000	-140.000	0	-2.181.648,45
0902012102	Ruhrfenster Herbede incl. Lakebrücke (IGA Projekt) von 01.01.2021								
	Erläuterung: 2024: 17.500€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	312.000	350.000	3.400.000	0	250.000,00	0	0	0	4.312.000,00
Auszahlungen	312.000	350.000	3.500.000	0	350.000,00	0	0	0	4.512.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	-100.000	0	-100.000,00	0	0	0	-200.000,00
0902012201	Emscher Ruhr Tour (IGA Projekt 2027) von 01.01.2022								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
0902019613	ISEK Universität und Umfeld / Pferdebachtal - Calisthenicsanlage von 01.01.2018								
Einzahlungen	32.000	196.000	0	0	476.329,88	0	0	0	704.329,88
Auszahlungen	40.000	245.000	0	0	902.822,91	0	0	0	1.187.822,91
Zu-/Überschuss	-8.000	-49.000	0	0	-426.493,03	0	0	0	-483.493,03
0902031902	Stadterneuerung Heven-Ost WUF Tannenbergl / Am Ahnenplatz von 01.01.2019								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
0902032101	Erweiterung Park der Generationen - Teil des BQ Annen (Bildungsquartier) von 01.01.2021								
Einzahlungen	0	200.000	200.000	0	0,00	0	0	0	400.000,00
Auszahlungen	0	250.000	250.000	0	0,00	0	0	0	500.000,00
Zu-/Überschuss	0	-50.000	-50.000	0	0,00	0	0	0	-100.000,00

	Ansatz 2024	2025	Planung 2026	2027	Bisher ber. bis 2023	2025	VE 2026	2027	Gesamt Ein- und Auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
0902039652	Stadterneuerung Heven-Ost von 01.01.2017								
Einzahlungen	160.000	266.400	1.188.500	797.300	402.572,18	0	0	0	2.814.772,18
Auszahlungen	200.000	333.000	1.486.000	997.000	611.010,93	0	0	0	3.627.010,93
Zu-/Überschuss	-40.000	-66.600	-297.500	-199.700	-208.438,75	0	0	0	-812.238,75
1002012101	Sanierung Helenenturm von 01.01.2020								
Einzahlungen	0	0	0	0	327.132,13	0	0	0	327.132,13
Auszahlungen	0	0	0	0	392.621,00	0	0	0	392.621,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-65.488,87	0	0	0	-65.488,87
1002012201	Hochwasser Wiederaufbau Zechenhaus - Zechenanlage Theresia von 01.01.2023 Erläuterung: 2024: 868.300€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	945.786	0	0	0	900.000,00	0	0	0	1.845.786,00
Auszahlungen	877.000	0	0	0	950.000,00	0	0	0	1.827.000,00
Zu-/Überschuss	68.786	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	18.786,00
1201011905	Auszahlungen für Baumaßnahme Endausbau Pflugweg von 01.01.2019								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	397.340,08	0	0	0	397.340,08
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-397.340,08	0	0	0	-397.340,08
1201012002	Profilierung von Quartiersplätzen Platz der Gedächtniskirche von 01.01.2020								
Einzahlungen	0	0	0	0	80.000,00	0	0	0	80.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	100.000,00	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.000,00	0	0	0	-20.000,00
1201012004	"Unsere Mitte attraktiv" Aktionstopf Aufwertung des öffentlichen Raums von 01.01.2020								
Einzahlungen	0	40.000	40.000	0	0,00	0	0	0	80.000,00
Auszahlungen	0	50.000	50.000	0	0,00	0	0	0	100.000,00
Zu-/Überschuss	0	-10.000	-10.000	0	0,00	0	0	0	-20.000,00
1201012005	Bahnübergang von-Elverfeldt-Allee (Schloßstraße) von 01.01.2020								
Einzahlungen	0	0	0	0	96.000,00	0	0	0	96.000,00
Auszahlungen	0	0	0	0	170.000,00	0	0	0	170.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-74.000,00	0	0	0	-74.000,00
1201012101	Profilierung von Quartiersplätzen Humboldtplatz von 01.01.2021								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1201012102	Grünverbindung Alte HFW Hauptstraße von 01.01.2021								
Einzahlungen	12.000	28.000	0	0	0,00	0	0	0	40.000,00
Auszahlungen	15.000	35.000	0	0	0,00	35.000	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	-3.000	-7.000	0	0	0,00	-35.000	0	0	-10.000,00

	Ansatz 2024	2025	Planung 2026	2027	Bisher ber. bis 2023	2025	VE 2026	2027	Gesamt Ein- und Auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201012105	Aufwertung / Öffnung von Schulhöfen von 01.01.2021								
Einzahlungen	80.000	0	280.000	280.000	80.000,00	0	0	0	720.000,00
Auszahlungen	100.000	0	350.000	350.000	100.000,00	0	0	0	900.000,00
Zu-/Überschuss	-20.000	0	-70.000	-70.000	-20.000,00	0	0	0	-180.000,00
1201012108	Ruhrfenster Mühlengraben (IGA Projekt) von 01.01.2021 Erläuterung: 2024: 40.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	384.000	224.000	368.000	0	320.000,00	0	0	0	1.296.000,00
Auszahlungen	520.000	280.000	460.000	0	524.495,52	0	0	0	1.784.495,52
Zu-/Überschuss	-136.000	-56.000	-92.000	0	-204.495,52	0	0	0	-488.495,52
1201012109	Umsetzung Ruhrtalradweg (IGA Projekt) von 01.01.2021 Erläuterung: 2024: 10.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	0	500.000	1.100.000	0	0,00	0	0	0	1.600.000,00
Auszahlungen	235.000	1.000.000	1.550.000	0	550.000,00	0	0	0	3.335.000,00
Zu-/Überschuss	-235.000	-500.000	-450.000	0	-550.000,00	0	0	0	-1.735.000,00
1201012110	Verkehrsknoten Heven Dorf und Verlängerung Linie 310 von 01.01.2021								
Einzahlungen	50.000	0	50.000	0	0,00	0	0	0	100.000,00
Auszahlungen	100.000	0	100.000	0	220.000,00	0	0	0	420.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	0	-50.000	0	-220.000,00	0	0	0	-320.000,00
1201012111	Anpassung + Umfeld Bildungsquartier Annen/Westfeldstr. - Schulbaumaßnahme von 01.01.2021								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	140.000	415.000	295.000	100.000	214.999,99	0	0	0	1.164.999,99
Zu-/Überschuss	-140.000	-415.000	-295.000	-100.000	-214.999,99	0	0	0	-1.164.999,99
1201012112	Erweiterung LSA Ardeystraße von 01.01.2022								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	38.529,26	0	0	0	38.529,26
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-38.529,26	0	0	0	-38.529,26
1201012201	ISEK Innenstadt Hüstenbecke + Schulumfeld Otto-Schott,- Overbergschule (Bildungsband Gesamtschule) von 01.01.2022								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1201012202	ISEK Innenstadt Lutherpark von 01.01.2022								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1201012207	Aufpflasterungen Kerschensteiner Str. von 01.01.2022								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	-50.000,00

	Ansatz 2024	2025	Planung 2026	2027	Bisher ber. bis 2023	2025	VE 2026	2027	Gesamt Ein- und Auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201012402	Erneuerung Kunstrasen auf Sportplätzen von 01.01.2024								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	700.000	700.000	700.000	0	0,00	0	0	0	2.100.000,00
Zu-/Überschuss	-700.000	-700.000	-700.000	0	0,00	0	0	0	-2.100.000,00
1201012403	von-Elverfeld-Allee und Umfeld (Gewerbeerschließung) von 01.01.2024								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	250.000,00
Zu-/Überschuss	-250.000	0	0	0	0,00	0	0	0	-250.000,00
1201012404	Buswendeschleife Stockumer Bruch von 01.01.2024								
Einzahlungen	0	0	158.722	0	0,00	0	0	0	158.722,00
Auszahlungen	60.000	0	600.000	0	0,00	0	0	0	660.000,00
Zu-/Überschuss	-60.000	0	-441.278	0	0,00	0	0	0	-501.278,00
1201019603	Baumaßnahme Ruhrdeich von Ruhrstraße bis Mühlengraben von 01.01.2019								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	75.000	0	75.000	50.000	150.000,00	0	0	0	350.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	0	-75.000	-50.000	-150.000,00	0	0	0	-350.000,00
1201019606	ISEK Gewerbegebiet Drei-Könige von 01.01.2015 Erläuterung: 2024: 38.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	62.485,17	0	0	0	62.485,17
Auszahlungen	38.000	0	0	0	445.587,89	0	0	0	483.587,89
Zu-/Überschuss	-38.000	0	0	0	-383.102,72	0	0	0	-421.102,72
1201019607	Anlage im Bau - Einbau von Straßensinkkästen von 01.01.2008								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	40.011,02	0	0	0	140.011,02
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-40.011,02	0	0	0	-140.011,02
1201019608	Anlage im Bau - Schutzinsel / Überquerungshilfen sowie Verkehrssicherungsmaßnahmen und Nebenanlagen von 01.01.2008								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	80.000	130.000	30.000	30.000	30.000,00	0	0	0	300.000,00
Zu-/Überschuss	-80.000	-130.000	-30.000	-30.000	-30.000,00	0	0	0	-300.000,00
1201019611	Anlage im Bau - Fahrbahnerneuerungen incl. Nebenanlagen von 01.01.2008 Erläuterung: 2024: 420.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	2.420.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.242.512,71	2.000.000	0	0	16.662.512,71
Zu-/Überschuss	-2.420.000	-2.000.000	-2.000.000	-2.000.000	-8.242.512,71	-2.000.000	0	0	-16.662.512,71
1201019612	Beleuchtung Wittener Straße von Knappensiedlung bis Kämpenstraße von 01.01.2017								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	150.000,00	0	0	0	150.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-150.000,00	0	0	0	-150.000,00

	Ansatz 2024	2025	Planung 2026	2027	Bisher ber. bis 2023	2025	VE 2026	2027	Gesamt Ein- und Auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201019615	Pferdebachstraße von Ardeystraße bis Leostraße von 01.01.2008 Erläuterung: 2024: 5.085.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	1.200.000	0	0	0	11.031.100,00	0	0	0	12.231.100,00
Auszahlungen	7.785.000	0	0	0	29.692.492,22	0	0	0	37.477.492,22
Zu-/Überschuss	-6.585.000	0	0	0	-18.661.392,22	0	0	0	-25.246.392,22
1201019618	Dauerbaumaßnahme - Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen - Umrüstung LED/Sonderbeleuchtung von 01.01.2008 Erläuterung: 2024: 490.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	117.000	128.000	0	0	0,00	0	0	0	245.000,00
Auszahlungen	1.325.000	890.000	450.000	250.000	1.449.350,18	640.000	0	0	4.364.350,18
Zu-/Überschuss	-1.208.000	-762.000	-450.000	-250.000	-1.449.350,18	-640.000	0	0	-4.119.350,18
1201019619	Dauerbaumaßnahme - Bau / Erweiterung von Parkplätzen von 01.01.2008								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000,00	0	0	0	125.000,00
Zu-/Überschuss	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000,00	0	0	0	-125.000,00
1201019622	Linie 310 / Bochumer Str. / Crengeldanzstr. von 01.01.2008								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	150.000	0	0	0	10.000,00	0	0	0	160.000,00
Zu-/Überschuss	-150.000	0	0	0	-10.000,00	0	0	0	-160.000,00
1201019626	Aufwertung Johannisplatz / Umbau Johannisstraße u. Anpassung Ruhrstraße von 01.01.2013								
Einzahlungen	0	0	0	0	18.009,09	0	0	0	18.009,09
Auszahlungen	0	0	0	0	984.195,88	0	0	0	984.195,88
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-966.186,79	0	0	0	-966.186,79
1201019628	Platzgestaltung Kornmarkt von 01.01.2010								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	150.000	500.000	1.000.000	153.502,74	0	0	0	1.853.502,74
Zu-/Überschuss	-50.000	-150.000	-500.000	-1.000.000	-153.502,74	0	0	0	-1.853.502,74
1201019629	Umbau Herbeder Straße von 01.01.2009								
Einzahlungen	0	0	0	0	766.052,63	0	0	0	766.052,63
Auszahlungen	75.000	250.000	125.000	0	0,00	0	0	0	450.000,00
Zu-/Überschuss	-75.000	-250.000	-125.000	0	766.052,63	0	0	0	316.052,63
1201019630	Sprockhöveler Straße von Fischertalweg - BMW Ernst von 01.01.2009 Erläuterung: 2024: 410.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	743.400	3.717.000	2.505.455	0	0,00	0	0	0	6.965.855,00
Auszahlungen	410.000	1.000.000	6.200.000	5.000.000	667.240,04	1.000.000	6.200.000	5.000.000	13.277.240,04
Zu-/Überschuss	333.400	2.717.000	-3.694.545	-5.000.000	-667.240,04	-1.000.000	-6.200.000	-5.000.000	-6.311.385,04

	Ansatz 2024	2025	Planung 2026	2027	Bisher ber. bis 2023	2025	VE 2026	2027	Gesamt Ein- und Auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201019639	Profilierung von Quartiersplätzen Karl-Marx-Platz von 01.01.2011 Erläuterung: 2024: 1.097.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	1.040.000	0	0	0	2.027.296,00	0	0	0	3.067.296,00
Auszahlungen	1.597.000	0	0	0	4.740.628,39	0	0	0	6.337.628,39
Zu-/Überschuss	-557.000	0	0	0	-2.713.332,39	0	0	0	-3.270.332,39
1201019648	Dauerbaumaßnahme - Umsetzung Radverkehrskonzept von 01.01.2016								
Einzahlungen	0	700.000	700.000	700.000	225.000,00	0	0	0	2.325.000,00
Auszahlungen	955.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	800.000,00	0	0	0	4.755.000,00
Zu-/Überschuss	-955.000	-300.000	-300.000	-300.000	-575.000,00	0	0	0	-2.430.000,00
1201019650	Dauerbaumaßnahme - Umbau Haltestellen Niederflurtechnik von 01.01.2010 Erläuterung: 2024: 21.700 € enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	81.000	81.000	81.000	81.000	577.500,00	0	0	0	901.500,00
Auszahlungen	271.700	250.000	250.000	250.000	816.383,40	250.000	0	0	1.838.083,40
Zu-/Überschuss	-190.700	-169.000	-169.000	-169.000	-238.883,40	-250.000	0	0	-936.583,40
1201019652	Stadterneuerung Heven Ost von 01.01.2010								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
1201019676	Masterplan Licht von 01.01.2012								
Einzahlungen	0	0	0	0	93.866,96	0	0	0	93.866,96
Auszahlungen	0	0	0	0	54.995,99	0	0	0	54.995,99
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	38.870,97	0	0	0	38.870,97
1201019681	Erschließung Waldstraße (Ardeystraße, bis Kurve und Erschließungsstraße ehem. Sportplatz) von 01.01.2012								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	1.243.755,14	0	0	0	1.243.755,14
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-1.243.755,14	0	0	0	-1.243.755,14
1201019682	Erschließung Wohngebiet Durchholz von 01.01.2012 Erläuterung: 2024: 25.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	50.000	400.000	0	0	250.000,00	400.000	0	0	700.000,00
Zu-/Überschuss	-50.000	-400.000	0	0	-250.000,00	-400.000	0	0	-700.000,00
1201019685	Ausbau Bebbelsdorf von 01.01.2012								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	200.000,00	0	0	0	200.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-200.000,00	0	0	0	-200.000,00
1201019695	Aufwertung Haltestellen Kornmarkt von 01.01.2015								
Einzahlungen	45.000	522.500	0	0	0,00	0	0	0	567.500,00
Auszahlungen	50.000	550.000	0	0	0,00	0	0	0	600.000,00
Zu-/Überschuss	-5.000	-27.500	0	0	0,00	0	0	0	-32.500,00

	Ansatz 2024	2025	Planung 2026	2027	Bisher ber. bis 2023	2025	VE 2026	2027	Gesamt Ein- und Auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201019696	Umgestaltung Rathausplatz von 01.01.2015 Erläuterung: 2024: 30.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	0	0	160.000	640.000	0,00	0	0	0	800.000,00
Auszahlungen	95.000	165.000	200.000	800.000	250.000,00	0	0	0	1.510.000,00
Zu-/Überschuss	-95.000	-165.000	-40.000	-160.000	-250.000,00	0	0	0	-710.000,00
1201032301	Brückenerneuerung von 01.01.2023								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	200.000	350.000	350.000	350.000	150.000,00	0	0	0	1.400.000,00
Zu-/Überschuss	-200.000	-350.000	-350.000	-350.000	-150.000,00	0	0	0	-1.400.000,00
1201032401	Erneuerung Brücke im Steinbachtal von 01.01.2024								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	120.000,00
Zu-/Überschuss	-120.000	0	0	0	0,00	0	0	0	-120.000,00
1201039617	Witten an der Ruhr (Zugänge zur Ruhr insbes. ab Haus Witten) im Kontext IGA 2027 von 01.01.2017								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	55.000,00	0	0	0	55.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-55.000,00	0	0	0	-55.000,00
1201039644	Brücke Goethestraße / Westfalenstraße von 01.01.2015								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	300.000	500.000	500.000	1.500.000	925.303,28	500.000	500.000	1.500.000	3.725.303,28
Zu-/Überschuss	-300.000	-500.000	-500.000	-1.500.000	-925.303,28	-500.000	-500.000	-1.500.000	-3.725.303,28
1301041901	Erstellung und Gestaltung der Grünfläche Brunebecker Feld von 01.01.2019 Erläuterung: 2024: 140.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	180.000	0	0	0	175.000,00	0	0	0	355.000,00
Zu-/Überschuss	-180.000	0	0	0	-175.000,00	0	0	0	-355.000,00
1301041902	Umzäunung Erlenschule von 01.01.2019								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	20.302,39	0	0	0	20.302,39
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-20.302,39	0	0	0	-20.302,39
1301042201	Begrünung und Straßenbäume von 01.01.2022								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	50.000,00	0	0	0	50.000,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	-50.000,00	0	0	0	-50.000,00
1302011901	Unterlauf Kamperbach von 01.01.2019 Erläuterung: 2024: 240.000€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen								
Einzahlungen	0	0	0	0	290.400,00	0	0	0	290.400,00
Auszahlungen	240.000	0	0	0	1.640.000,00	0	0	0	1.880.000,00
Zu-/Überschuss	-240.000	0	0	0	-1.349.600,00	0	0	0	-1.589.600,00

	Ansatz 2024	2025	Planung 2026	2027	Bisher ber. bis 2023	2025	VE 2026	2027	Gesamt Ein- und Auszahl.
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1601020827	Billigkeitsleistung Fahrzeuge von 01.01.2022								
Einzahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Auszahlungen	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Zu-/Überschuss	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0,00
Einzahlungen	13.922.635	12.145.008	15.869.231	3.218.300	31.169.617,57	0	0	0	76.324.791,57
Auszahlungen	60.774.050	38.791.400	37.325.500	38.644.300	138.061.761,48	28.288.900	17.849.500	30.517.300	313.597.011,48
Zu-/Überschuss	-46.851.415	-26.646.392	-21.456.269	-35.426.000	-106.892.143,91	-28.288.900	-17.849.500	-30.517.300	-237.272.219,91

Investitionsplan 2024
-Sonstiger Vermögenserwerb-

25.03.2024

01 Stadt Witten

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6
0101010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Referat BM					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
0101020800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Stabsstelle Integration					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
0101020805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Stabsstelle Integration					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
0102010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Verwaltungsvorstand					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
0106040800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.407,10	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zu-/Überschuss	-1.407,10	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
0106040802	Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.721,26	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-3.721,26	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
0106040805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.335,65	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zu-/Überschuss	-2.335,65	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
0106040827	Fahrzeuge - Betriebsamt					
Einzahlungen	128.650,53	0	90.000	72.000	162.000	134.000
Auszahlungen	24.421,99	11.000	405.000	490.000	360.000	3.000
Zu-/Überschuss	104.228,54	-11.000	-315.000	-418.000	-198.000	131.000
0106050800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Tiefbauamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.041,25	2.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.041,25	-2.000	0	0	0	0

Investitionsplan 2024
-Sonstiger Vermögenserwerb-

25.03.2024

01 Stadt Witten

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6
0106050802	Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung - Tiefbauamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.339,08	9.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-8.339,08	-9.000	0	0	0	0
0106050805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Tiefbauamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	0	0	0	0
0106060805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Zentrales Vergabeamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0106070805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Dezernat 4					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
0108010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Organisations- und Personalamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zu-/Überschuss	0,00	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
0108010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Organisations- und Personalamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
0110010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amt für Datenverarbeitung und Kommunikation					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	5.591,75	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zu-/Überschuss	-5.591,75	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
0110010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Amt für Datenverarbeitung und Kommunikation					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
0110010821	Immaterielle Vermögensgegenstände u.a. Lizenzen - Amt für Datenverarbeitung und Kommunikation					
	Erläuterung: Im Wesentlichen Auszahlungen für den Erwerb von Datenverarbeitungssoftware und Lizenzen					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	148.271,30	51.580	50.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-148.271,30	-51.580	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsplan 2024
-Sonstiger Vermögenserwerb-

25.03.2024

01 Stadt Witten

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6
0110020800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amt für Datenverarbeitung und Kommunikation					
	Erläuterung: Im Wesentlichen Auszahlungen für den Erwerb von Lizenzen/Neubeschaffung aller Microsoftlizenzen geplant					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.509,91	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zu-/Überschuss	-65.509,91	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
0110020805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Amt für Datenverarbeitung und Kommunikation					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	122.660,88	15.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zu-/Überschuss	-122.660,88	-15.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
0110020821	immaterielle Vermögensgegenstände - Amt für Datenverarbeitung und Kommunikation					
	Erläuterung: laufende Verpflichtungen für Lizenzen, sowie weitere Anschaffung, z.B. Citrix erforderlich					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	338.719,85	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Zu-/Überschuss	-338.719,85	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000	-80.000
0110022010	Betriebs- und Geschäftsausstattung Digitalpakt - Amt für Datenverarbeitung und Kommunikation					
	Erläuterung: Digitalpaktmittel 2021 bis 2023 und 90% Förderung, 100.000€ wurden bereits in 2020 konsumtiv veranschlagt HH2024: Neueinplanung des verbleibenden Betrages in den Jahren 2024 und 2025 inklusive 90% Förderung 2024: 1.667.515,00€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen 2025: 1.650.000,00€ enthaltene Ermächtigungsübertragungen/Planfortschreibungen					
Einzahlungen	0,00	0	1.500.764	1.485.000	0	0
Auszahlungen	10.710,00	0	1.667.515	1.650.000	0	0
Zu-/Überschuss	-10.710,00	0	-166.751	-165.000	0	0
0110022011	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Digitalpakt - Amt für Datenverarbeitung und Kommunikation					
Einzahlungen	-5.156,07	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-5.156,07	0	0	0	0	0
0110022205	Billigkeitsleistung Green-IT					
Einzahlungen	17.236,47	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	17.236,47	0	0	0	0	0
0110022211	Digitalpakt Geringwertige Wirtschaftsgüter - "REACT-EU"					
Einzahlungen	114.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	114.000,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2024
-Sonstiger Vermögenserwerb-

25.03.2024

01 Stadt Witten

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6
0112010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amt für Gebäudemanagement					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	21.603,83	30.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zu-/Überschuss	-21.603,83	-30.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
0112010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Amt für Gebäudemanagement					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.082,36	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-9.082,36	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0113010822	Erwerb von unbebauten Grundstücken und Infrastrukturvermögen - Amt für Bodenkultur					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	272.676,34	270.000	270.000	270.000	270.000	270.000
Zu-/Überschuss	-272.676,34	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000	-270.000
0113020800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amt für Gebäudemanagement					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.341,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-6.341,42	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0113020805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Amt für Gebäudemanagement					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	257.284,46	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
Zu-/Überschuss	-257.284,46	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
0114010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amt für Gebäudemanagement					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.945,14	11.300	6.800	4.000	4.000	4.000
Zu-/Überschuss	-3.945,14	-11.300	-6.800	-4.000	-4.000	-4.000
0114010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Amt für Gebäudemanagement					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.357,22	5.500	5.700	4.000	4.000	4.000
Zu-/Überschuss	-1.357,22	-5.500	-5.700	-4.000	-4.000	-4.000
0114010823	Aufbauten u. Betriebsvorrichtungen Schulen					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.160,64	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.160,64	0	0	0	0	0
0114010824	Betriebsamt Bremsenprüfstand					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.794,21	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-8.794,21	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2024
-Sonstiger Vermögenserwerb-

25.03.2024

01 Stadt Witten

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6
0114010827	Erwerb von Maschinen und technischen Anlagen - Amt für Gebäudemanagement					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
0201010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Ordnungsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
0201010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Ordnungsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
0210010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Feuerwehr					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	56.949,29	70.000	65.000	45.000	45.000	45.000
Zu-/Überschuss	-56.949,29	-70.000	-65.000	-45.000	-45.000	-45.000
0210010801	Festwerte von Feuerwehrschräume					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.063,46	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zu-/Überschuss	-2.063,46	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
0210010802	Festwerte Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung - Feuerwehr					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	152.933,87	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Zu-/Überschuss	-152.933,87	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
0210010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Feuerwehr					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	28.323,00	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Zu-/Überschuss	-28.323,00	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
0210010821	immaterielle Vermögensgegenstände u.a. Software - Feuerwehr					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
0210010827	Maschinen und Fahrzeuge - Feuerwehr					
Einzahlungen	170.640,56	0	0	0	0	0
Auszahlungen	54.957,63	50.000	0	56.000	45.000	63.000
Zu-/Überschuss	115.682,93	-50.000	0	-56.000	-45.000	-63.000

Investitionsplan 2024
-Sonstiger Vermögenserwerb-

25.03.2024

01 Stadt Witten

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6
0210020800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Feuerwehr und Rettungsdienst					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
0210020805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Feuerwehr und Rettungsdienst					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
0212010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Feuerwehr und Rettungsdienst					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	15.929,13	5.000	26.200	5.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	-15.929,13	-5.000	-26.200	-5.000	-5.000	-5.000
0212010802	Festwerte Schutzkleidung - Feuerwehr und Rettungsdienst					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.976,70	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zu-/Überschuss	-2.976,70	-30.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0212010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Feuerwehr und Rettungsdienst					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zu-/Überschuss	0,00	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
0301010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Grundschule - Amt für Jugendhilfe und Schule					
	Erläuterung: Ausstattung Grundschulen + 3 neue Klassen Vormholz					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	32.489,87	300.000	200.000	500.000	200.000	200.000
Zu-/Überschuss	-32.489,87	-300.000	-200.000	-500.000	-200.000	-200.000
0301010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Grundschule - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	60.262,21	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-60.262,21	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
0302010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Hauptschule - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	-2.000	-2.000	-1.000	-1.000
0302010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Hauptschule - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	2.000	2.000
Zu-/Überschuss	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-2.000	-2.000
0303010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Realschule - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.900,34	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-16.900,34	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000

Investitionsplan 2024
-Sonstiger Vermögenserwerb-

25.03.2024

01 Stadt Witten

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6
0303010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Realschule - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.887,64	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zu-/Überschuss	-9.887,64	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
0304010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gymnasium - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	296.107,54	0	142.216	0	0	0
Auszahlungen	54.835,67	200.000	212.216	30.000	30.000	200.000
Zu-/Überschuss	241.271,87	-200.000	-70.000	-30.000	-30.000	-200.000
0304010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Gymnasium - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.178,46	40.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zu-/Überschuss	-30.178,46	-40.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
0305010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Gesamtschule - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	56.750,20	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
Zu-/Überschuss	-56.750,20	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
0305010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Gesamtschule - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	65.141,84	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zu-/Überschuss	-65.141,84	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000
0306010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Förderschule - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.187,14	30.000	30.000	4.000	4.000	4.000
Zu-/Überschuss	-4.187,14	-30.000	-30.000	-4.000	-4.000	-4.000
0306010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Förderschule - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.164,26	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Zu-/Überschuss	-4.164,26	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
0307010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Förderung des Schulsports - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	105.000	5.000	5.000
Zu-/Überschuss	0,00	-5.000	-5.000	-105.000	-5.000	-5.000
0307010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Förderung des Schulsports - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zu-/Überschuss	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0503050800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amt für Wohnen und Soziales					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zu-/Überschuss	0,00	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000

Investitionsplan 2024
-Sonstiger Vermögenserwerb-

25.03.2024

01 Stadt Witten

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6
0503050805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Amt für Wohnen und Soziales					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	59.463,03	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Zu-/Überschuss	-59.463,03	-20.000	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0601010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kita - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	100.000	0	0	0
Auszahlungen	26.471,28	97.500	175.000	75.000	75.000	75.000
Zu-/Überschuss	-26.471,28	-97.500	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000
0601010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kita - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	-382,41	0	70.100	0	0	0
Auszahlungen	40.686,13	57.750	122.600	52.500	52.500	52.500
Zu-/Überschuss	-41.068,54	-57.750	-52.500	-52.500	-52.500	-52.500
0601010823	Aufbauten, Betriebsvorrichtungen (Sonnenschutzanlage) - Kita - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.295,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-3.295,00	0	0	0	0	0
0601020800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - OGS - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	30.968,69	39.000	89.000	89.000	89.000	89.000
Zu-/Überschuss	-30.968,69	-39.000	-89.000	-89.000	-89.000	-89.000
0601020805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - OGS - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.209,91	11.700	15.000	15.000	15.000	15.000
Zu-/Überschuss	-6.209,91	-11.700	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
0601022100	Betriebs- und Geschäftsausstattung OGS-Ausbau St.A. 51					
Einzahlungen	309.762,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	74.422,80	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	235.339,20	0	0	0	0	0
0601022105	Geringwertige Wirtschaftsgüter OGS-Ausbau St.A. 51					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	94.219,36	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-94.219,36	0	0	0	0	0
0602010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Kinder- und Jugendarbeit - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.500	21.500	1.500	1.500	1.500
Zu-/Überschuss	0,00	-1.500	-21.500	-1.500	-1.500	-1.500
0602010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Kinder- und Jugendarbeit - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.935,08	1.500	7.250	1.500	1.500	1.500
Zu-/Überschuss	-7.935,08	-1.500	-7.250	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsplan 2024
-Sonstiger Vermögenserwerb-

25.03.2024

01 Stadt Witten

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6
0603010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.535,93	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-1.535,93	0	0	0	0	0
0603010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Amt für Jugendhilfe und Schule					
Einzahlungen	12.000,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	18.157,06	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zu-/Überschuss	-6.157,06	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
0604010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zu-/Überschuss	0,00	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
0604010802	Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	745,92	1.200	4.300	1.300	1.300	1.300
Zu-/Überschuss	-745,92	-1.200	-4.300	-1.300	-1.300	-1.300
0604010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.771,77	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
Zu-/Überschuss	-3.771,77	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600	-2.600
0604010827	Fahrzeuge - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	24.000	0	32.000	0
Auszahlungen	0,00	0	60.000	120.000	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-36.000	-120.000	32.000	0
0801010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Sportanlagen					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.100,39	5.000	5.000	8.000	8.000	8.000
Zu-/Überschuss	-1.100,39	-5.000	-5.000	-8.000	-8.000	-8.000
0801010802	Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Sportanlagen					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	950	2.450	1.100	1.100	1.100
Zu-/Überschuss	0,00	-950	-2.450	-1.100	-1.100	-1.100
0801010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Sportanlagen					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	773,10	5.000	5.000	6.000	6.000	6.000
Zu-/Überschuss	-773,10	-5.000	-5.000	-6.000	-6.000	-6.000
0801010827	Fahrzeuge - Sportanlagen					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	9.500
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	-9.500

Investitionsplan 2024
-Sonstiger Vermögenserwerb-

25.03.2024

01 Stadt Witten

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6
0903010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amt für Bodenwirtschaft					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	40.000	40.000	40.000	2.000	2.000
Zu-/Überschuss	0,00	-40.000	-40.000	-40.000	-2.000	-2.000
0903010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Amt für Bodenwirtschaft					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	698,32	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-698,32	0	0	0	0	0
0904010822	Bodenordnungsverfahren - Amt für Bodenwirtschaft					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
1002010800	Ehrenmal Herbede Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
1006030800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Amt für Wohnen und Soziales					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
1006030805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Amt für Wohnen und Soziales					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
01060408682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Betriebsamt					
Einzahlungen	60.724,00	10.000	25.800	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	60.724,00	10.000	25.800	10.000	10.000	10.000
1101010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	6.198,47	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
Zu-/Überschuss	-6.198,47	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
1101010802	Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	8.467,89	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Zu-/Überschuss	-8.467,89	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
1101010804	Festwerte für Straßenpapierkörbe - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2024
-Sonstiger Vermögenserwerb-

25.03.2024

01 Stadt Witten

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6
1101010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	679,19	250	250	250	250	250
Zu-/Überschuss	-679,19	-250	-250	-250	-250	-250
1101010824	Infrastrukturvermögen - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
Zu-/Überschuss	0,00	0	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
1101010827	Fahrzeuge - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	24.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	60.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-36.000	0	0	0
01130108682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken					
Einzahlungen	1.024.837,98	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	1.024.837,98	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
01140108241	Umbau / Erweiterung Gerätehäuser Feuerwehr					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
1201010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Tiefbauamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	2.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	-2.000	0	0	0	0
1201010802	Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Tiefbauamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.379,92	1.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Zu-/Überschuss	-3.379,92	-1.500	-12.500	-12.500	-12.500	-12.500
1201010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Tiefbauamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zu-/Überschuss	0,00	-1.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1201010806	Festwerte für Straßenschilder - Tiefbauamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	24.141,48	25.000	92.000	92.000	92.000	92.000
Zu-/Überschuss	-24.141,48	-25.000	-92.000	-92.000	-92.000	-92.000
1201010807	Förderung des Radverkehrs Brauckstr./Salinger Feld					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2024
-Sonstiger Vermögenserwerb-

25.03.2024

01 Stadt Witten

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6
1201010809	Festwerte für Straßenbäume - Tiefbauamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
1201010811	Allgemeine Investitionszuweisung an das Land - Tiefbauamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
1201010815	Investitionszuschüsse an verbundene Unternehmen - Tiefbauamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	147.942,11	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-147.942,11	0	0	0	0	0
1201010817	Investitionszuschüsse an private Unternehmen - Tiefbauamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
1201010824	Infrastrukturvermögen - Tiefbauamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	16.041,20	25.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	-16.041,20	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1203010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	750	750	750	750	750
Zu-/Überschuss	0,00	-750	-750	-750	-750	-750
1203010802	Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstung - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	3.056,43	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Zu-/Überschuss	-3.056,43	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500	-10.500
1203010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	4.000	1.500	1.500	1.500
Zu-/Überschuss	0,00	0	-4.000	-1.500	-1.500	-1.500
1203010827	Fahrzeuge - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	98.000	0	146.000	0
Auszahlungen	0,00	0	225.000	500.000	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	-127.000	-500.000	146.000	0
1203020800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Zu-/Überschuss	0,00	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500

Investitionsplan 2024
-Sonstiger Vermögenserwerb-

25.03.2024

01 Stadt Witten

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6
1203020827	Fahrzeuge - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
1301020800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.226,49	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zu-/Überschuss	-2.226,49	-5.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1301020805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	70,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zu-/Überschuss	-70,31	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1301020818	Festwerte für Dienst und Schutzkleidung - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	2.683,28	4.940	3.000	3.000	3.000	3.000
Zu-/Überschuss	-2.683,28	-4.940	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1301020827	Fahrzeuge - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	30.000	0	0	0
Auszahlungen	2.066,98	0	75.000	0	0	0
Zu-/Überschuss	-2.066,98	0	-45.000	0	0	0
1301030800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zu-/Überschuss	0,00	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1301030802	Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	886,95	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zu-/Überschuss	-886,95	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000
1301030805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	300	300	300	300	300
Zu-/Überschuss	0,00	-300	-300	-300	-300	-300
1301040800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	9.877,13	8.400	23.400	8.400	8.400	8.400
Zu-/Überschuss	-9.877,13	-8.400	-23.400	-8.400	-8.400	-8.400
1301040802	Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	11.354,76	12.000	21.900	13.200	13.200	13.200
Zu-/Überschuss	-11.354,76	-12.000	-21.900	-13.200	-13.200	-13.200

Investitionsplan 2024
-Sonstiger Vermögenserwerb-

25.03.2024

01 Stadt Witten

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6
1301040805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	7.866,80	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
Zu-/Überschuss	-7.866,80	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600	-3.600
1301040809	Festwerte für Straßenbäume - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zu-/Überschuss	0,00	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
1301040827	Fahrzeuge - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	42.000	0	178.000	272.000
Auszahlungen	96.590,99	27.500	105.000	445.000	620.000	0
Zu-/Überschuss	-96.590,99	-27.500	-63.000	-445.000	-442.000	272.000
1303010800	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	12.624,42	15.000	20.000	30.000	15.000	15.000
Zu-/Überschuss	-12.624,42	-15.000	-20.000	-30.000	-15.000	-15.000
1303010802	Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	1.304,57	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zu-/Überschuss	-1.304,57	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
1303010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.835,08	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zu-/Überschuss	-4.835,08	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
1303010822	Erwerb von Kolumbarien - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	58.398,63	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zu-/Überschuss	-58.398,63	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000	-90.000
1303010827	Fahrzeuge - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	48.000	60.000	0	0
Auszahlungen	29.021,12	45.000	345.000	0	10.000	0
Zu-/Überschuss	-29.021,12	-45.000	-297.000	60.000	-10.000	0
1401010805	Geringwertige Wirtschaftsgüter - Dezernat 4					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	300	2.550	300	300	300
Zu-/Überschuss	0,00	-300	-2.550	-300	-300	-300
1601020800	Coronabedingte Betriebs- und Geschäftsausstattung					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0

Investitionsplan 2024
-Sonstiger Vermögenserwerb-

25.03.2024

01 Stadt Witten

	Vorl. Ergebnis 2022	Ansatz 2023	Ansatz 2024	Planwert 2025	Planwert 2026	Planwert 2027
	1	2	3	4	5	6
1601020805	Coronabedingte Geringwertige Wirtschaftsgüter					
Einzahlungen	315,35	0	0	0	0	0
Auszahlungen	4.813,55	11.000	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	-4.498,20	-11.000	0	0	0	0
02100108682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Feuerwehr und Rettungsdienst					
Einzahlungen	17.661,00	0	15.000	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	17.661,00	0	15.000	0	0	0
08010108682	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen - Sportanlagen					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
11010208682	Einzahlungen aus den Veräußerungen von Sachanlagen - Betriebsamt					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
120101781701	Optimierung Linie 310 - Tiefbauamt					
Einzahlungen	128.700,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	128.700,00	0	0	0	0	0
160101783100	Erwerb von Finanzanlagen					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
160101783200	Erwerb von Finanzanlagen (Ausleihungen)					
Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
Zu-/Überschuss	0,00	0	0	0	0	0
Einzahlungen	2.275.096,95	1.010.000	3.209.880	2.627.000	1.528.000	1.416.000
Auszahlungen	2.790.887,87	2.760.620	5.813.381	6.063.300	3.381.300	2.588.300
Zu-/Überschuss	-515.790,92	-1.750.620	-2.603.501	-3.436.300	-1.853.300	-1.172.300