

Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6011000 : Grundsteuer A	109.376	130.000	142.000	148.000	156.000	162.000	162.000
6012000 : Grundsteuer B	9.160.270	11.090.000	11.712.000	12.320.000	13.096.000	13.734.000	13.912.000
6013000 : Gewerbesteuer	20.361.254	22.717.000	24.700.000	25.334.000	25.904.000	26.491.000	26.936.000
6021000 : Gemeindeanteil Einkommensteuer	20.976.216	22.952.000	23.125.000	24.212.000	25.519.000	26.744.000	27.306.000
6022000 : Gemeindeanteil Umsatzsteuer	2.170.282	2.264.000	2.594.000	3.211.000	3.320.000	3.433.000	3.502.000
6031000 : Vergnügungssteuer	263.099	230.000	260.000	290.000	290.000	290.000	290.000
6032000 : Hundesteuer	303.990	275.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6049000 : Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900	28.900
6051000 : Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	2.178.284	2.297.000	2.311.000	2.316.000	2.404.000	2.479.000	2.553.000
1. Steuern und ähnliche Abgaben	55.522.772	61.983.900	65.172.900	68.159.900	71.017.900	73.661.900	74.989.900
6111000 : Schlüsselzuweisungen	10.672.896	10.839.000	10.764.000	11.356.000	11.821.000	12.365.000	12.699.000
6131300 : Zuwendung energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten	0	0	288.000	369.000	346.500	0	0
6140000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Bund)	0	0	5.800	5.800	2.500	0	0
6140400 : Zuweisung aus Förderprogramm Schulsozialarbeit	93.913	0	118.800	118.800	0	0	0
6140500 : Fördermittel Ausbauprogramm U3 (Bund)	0	0	16.400	0	0	0	0
6140510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Bund)	0	0	36.700	30.700	18.400	0	0
6140520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Bund)	0	0	842.500	0	0	0	0
6140530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße (Bund)	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
6141000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	10.630.192	10.712.800	12.270.400	11.270.100	10.247.100	9.287.600	8.366.200
6141110 : Schul- / Bildungspauschale	0	1.036.500	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000	1.298.000
6141120 : Sportpauschale	128.212	128.200	128.000	128.000	128.000	128.000	128.000
6141150 : Fördermittel Ausbauprogramm U3	4.500	0	0	0	0	0	0
6141190 : Zuweisung Betreuungspauschale OGS	28.431	39.500	36.300	33.000	33.000	33.000	33.000
6141300 : Zuweisung nach Bundeskinderschutzgesetz	16.901	15.000	16.900	15.000	15.000	15.000	15.000
6141400 : Zuweisung für Kinder aus Flüchtlingsfamilien der Altersgruppe vor Schuleintritt (Land)	0	0	35.000	35.000	0	0	0
6141510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Land)	0	0	51.400	42.800	25.700	0	0
6141520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Land)	0	0	1.179.700	0	0	0	0
6141530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße (Bund)	0	0	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
6142000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (GV)	9.388	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6145000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen)	5.000	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6146000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	2.500	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6147000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	2.500	62.500	1.000	1.000	400	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6147510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (private Unternehmen)	0	0	22.000	18.400	11.100	0	0
6147520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (private Unternehmen)	0	0	505.500	0	0	0	0
6148000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	0	2.500	2.500	2.500	2.500	0	0
6148100 : Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.594.433	22.846.500	27.650.800	24.756.000	23.981.100	23.158.500	22.571.100
6201000 : Sonstige Transfereinzahlungen	167.912	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
6211000 : Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen	42.896	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6291000 : Andere sonstige Transfereinzahlungen	314.534	0	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	526.342	165.000	324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
6302000 : Elternbeiträge OGS	407.306	429.000	427.500	426.000	426.000	426.000	426.000
6302100 : Elternbeiträge (§ 22a SGB VIII)	1.057.910	993.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000	1.060.000
6302200 : Elternbeiträge (§ 23 SGB VIII)	166.712	127.400	180.000	180.000	180.000	180.000	180.000
6302300 : Elternbeiträge (§ 33 SGB VIII)	0	10.000	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
6302400 : Elternbeiträge (§ 34 SGB VIII)	258.206	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
6302500 : Elternbeiträge (§ 35 SGB VIII)	0	500	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6302600 : Elternbeiträge (§ 35a SGB VIII)	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6302700 : Elternbeiträge (§ 41 SGB VIII)	0	28.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
6302800 : Elternbeiträge (§ 32 SGB VIII)	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6311000 : Verwaltungsgebühren	639.572	600.900	620.900	620.900	620.900	620.900	620.900
6321000 : Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	9.126.022	7.928.700	9.035.900	9.039.900	9.038.900	9.038.900	9.038.900
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.655.727	10.173.500	11.405.300	11.407.800	11.406.800	11.406.800	11.406.800
6411000 : Mieten und Pachten	267.307	257.400	259.900	260.400	260.900	275.400	275.900
6411001 : Mieten (Flüchtlinge)	0	0	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
6411050 : Betriebskosten vermieteter Objekte	67.290	50.000	51.000	52.000	53.000	54.000	55.000
6411051 : Nebenkosten Mietwohnungen (Flüchtlinge)	0	0	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
6411100 : Einzahlungen aus Werbenutzungsverträgen	10.882	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6411200 : Reservierungsgebühren	0	100	100	100	100	100	100
6421000 : Einzahlungen aus dem Verkauf von Vorräten	63.531	33.700	73.700	73.700	73.700	73.700	73.700
6461000 : Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	242.209	222.900	265.100	265.100	265.100	265.100	265.100
6461010 : Erstattung von Bewirtschaftungs- und Nebenkosten	4.035	400	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400
6461100 : Erstattungen für externe Leistungen (SV Bäder)	497	0	0	0	0	0	0
6461150 : Erstattungen für externe Leistungen (Stadt Schwerte Holding)	500	0	0	0	0	0	0
6461200 : Erstattungen für externe Leistungen (KuWeBe)	236.629	269.200	247.900	247.900	247.900	236.400	236.400

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6569500 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 35a SGB VIII)	0	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6569600 : Ersatzleistungen von Sozialleistungsträgern (§ 41 SGB VIII)	0	70.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6591100 : Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	85.403	25.300	15.000	60.000	15.000	37.500	25.000
6591200 : Besondere Einzahlungen von Beschäftigten	1.657	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6591300 : Sonstige Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Rechnungen Stadtwerke Schwerte)	58.600	0	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
6592000 : Einzahlung Umsatzsteuer auf Erträge	29.172	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900	29.900
6593000 : Einzahlung Umsatzsteuerguthaben	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7. Sonstige Einzahlungen	3.488.536	3.179.500	3.244.300	3.274.000	3.209.600	3.217.500	3.190.100
6615100 : Zinseinzahlungen (Beteiligungen)	0	0	60.000	52.000	49.000	42.000	34.000
6617000 : Zinseinzahlungen (Kreditinstitute)	0	600	600	600	600	600	600
6618000 : Zinseinzahlungen (sonstiger inländischer Bereich)	202.053	216.300	217.200	216.600	216.100	215.500	215.000
6651000 : Gewinnanteile aus verbundenen Unternehmen und Beteiligungen	6.181	100	100	100	100	100	100
6651100 : Gewinnausschüttung AöR Abwasser	1.250.000	1.250.000	1.250.000	962.000	962.000	962.000	962.000
6651200 : Gewinnausschüttung Sparkasse	39.720	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
6651300 : Gewinnausschüttung TWS	0	70.000	66.600	74.000	81.400	88.800	92.500
6651400 : Gewinnausschüttung SV Bäder	101.010	100.000	101.000	101.000	101.000	101.000	101.000
6691000 : Sonstige Finanzeinzahlungen	45.323	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100	60.100
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.644.287	1.947.100	2.005.600	1.716.400	1.720.300	1.720.100	1.715.300
9. EINZAHLUNGEN AUS LAUFENDER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT	96.635.067	102.048.000	112.095.700	111.910.300	113.795.800	115.592.200	116.304.100
7011000 : Dienstbezüge Beamte	4.543.824	4.568.200	4.670.000	4.862.900	4.910.800	4.959.700	5.009.300
7012000 : Dienstbezüge (tariflich Beschäftigte)	10.952.553	13.496.300	14.324.200	14.566.800	14.712.200	14.859.400	15.007.800
7022000 : Beiträge zur Versorgungskasse (tariflich Beschäftigte)	1.024.184	1.034.900	1.057.900	1.076.400	1.087.100	1.098.000	1.109.000
7032000 : Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung (tariflich Beschäftigte)	5.204.035	2.693.900	2.779.000	2.822.800	2.851.000	2.879.400	2.908.200
7041000 : Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	213	0	0	0	0	0	0
7041100 : Beihilfeauszahlungen für Beamte	337.465	323.500	338.800	352.800	356.800	360.500	363.500
7041200 : Beihilfeauszahlungen für tariflich Beschäftigte	5.461	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10. Personalauszahlungen	22.067.735	22.132.800	23.185.900	23.697.700	23.933.900	24.173.000	24.413.800
7121000 : Versorgungskassenumlage Beamte	1.970.963	1.919.600	2.026.400	2.109.900	2.131.000	2.152.300	2.173.800
7141000 : Beihilfen für Versorgungsempfänger	301.091	283.400	295.400	307.900	311.100	314.200	317.500
11. Versorgungs- auszahlungen	2.272.054	2.203.000	2.321.800	2.417.800	2.442.100	2.466.500	2.491.300

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7201100 : Lieferung von Licht	690.000	700.000	730.000	730.000	680.000	700.000	720.000
7211000 : Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.076.290	1.597.000	2.036.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000	1.841.000
7211400 : Sanierungsauszahlungen (Maßnahmenplan)	38.783	1.219.500	566.500	561.000	624.500	900.000	900.000
7211420 : Sanierungsauszahlungen (nicht Maßnahmenplan)	46.308	300.000	370.000	371.400	283.600	0	0
7211460 : Energetische Sanierung Realschule am Bohlgarten	0	320.000	320.000	410.000	385.000	0	0
7211800 : Renovierung von Schulgebäuden	0	0	500.000	300.000	0	0	0
7211810 : Erneuerung Fenster Trauerhalle Westhofen	0	0	21.000	0	0	0	0
7221000 : Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	258.048	361.300	267.700	223.700	223.700	223.700	223.700
7221400 : Brückensanierung Kirschbaumsweg	17.545	0	0	0	0	0	0
7221710 : Kuhbach Sanierung Durchlass Beckhausweg	3.664	0	0	0	0	0	0
7221900 : Sanierung von Brücken	285.488	200.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7231000 : Erstattung für Auszahlungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (Land)	68.261	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7232000 : Erstattungen für Auszahlungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (GV)	370.000	396.200	406.200	416.200	426.200	436.200	446.200
7235000 : Erstattungen für Auszahlungen Dritter aus lfd. Verwaltungstätigkeit (verbundene Unternehmen)	1.692.910	1.924.000	1.684.000	1.727.000	1.784.000	1.828.000	1.887.000
7235100 : Gemeindeanteil Sinkkästenreinigung	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500	57.500
7241000 : Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen	2.630.297	2.593.800	2.820.000	2.648.000	2.564.000	2.509.000	2.460.000
7251000 : Haltung von Fahrzeugen	509.425	537.800	537.800	538.800	538.800	538.800	538.800
7255000 : Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	85.648	105.600	80.600	81.600	82.100	86.600	86.600
7271000 : Lernmittelfreiheit	201.371	225.000	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
7272000 : Beförderungskosten	0	2.900	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7272100 : Schülerbeförderungskosten Grundschulen	145.943	205.000	205.200	215.500	226.300	237.600	249.500
7272200 : Schülerbeförderungskosten Hauptschulen	115.019	82.000	78.000	52.000	0	0	0
7272300 : Schülerbeförderungskosten Realschulen	186.290	215.200	226.000	237.300	249.200	261.700	274.800
7272400 : Schülerbeförderungskosten Gymnasien	327.241	353.700	361.400	379.500	398.500	418.400	439.300
7272500 : Schülerbeförderungskosten Gesamtschule	278.910	327.600	324.000	340.200	357.300	375.100	393.900
7272600 : Schülerbeförderungskosten Förderschule	108.207	77.000	51.400	0	0	0	0
7279000 : Sonstige Verwaltungs- und Betriebsauszahlungen	563	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7281000 : Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.720	4.000	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7282000 : Vordrucke, Materialien	7.448	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
7291000 : Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.499	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.207.378	11.877.100	12.024.800	11.512.200	11.103.200	10.795.100	10.899.800
7516000 : Zinsauszahlungen (sonstige öffentliche Sonderrechnungen)	714.299	636.000	1.000	1.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7517000 : Zinsauszahlungen (Kreditinstitute)	2.001.966	3.408.000	2.840.000	2.860.000	2.900.000	2.940.000	2.770.000
7517200 : Zinsaufwendungen (Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH)	0	0	2.000	1.800	1.700	1.500	1.200
7518000 : Zinsauszahlungen (sonstiger inländischer Bereich)	54.833	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
7592000 : Zinsen auf rückzahlbare Zuweisungen	9.085	0	0	0	0	0	0
7599000 : Sonstige Finanzauszahlungen	0	44.100	40.700	37.400	34.200	31.000	27.900
7599200 : Kaufpreisrate TG Westhofen	13.282	13.600	14.000	14.400	14.800	15.200	15.600
7599700 : Tilgungsanteil Forderungsverkäufe	122.307	120.700	118.500	115.400	113.800	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.915.772	4.382.400	3.176.200	3.190.000	3.224.500	3.147.700	2.974.700
7311000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Land)	0	525.000	0	0	550.000	525.000	0
7312100 : Zuschüsse an Vereine aus der Sportpauschale	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7315000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (verbundene Unternehmen)	2.457.200	2.383.900	2.411.000	2.422.200	2.380.200	2.316.700	2.301.000
7315100 : Straßenbeleuchtung i.V.m. Tiefbaumaßnahmen	0	88.100	0	0	0	0	0
7317000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (private Unternehmen)	542.611	482.500	525.800	530.300	525.800	527.400	528.900
7317200 : Zuweisung für Schulsozialarbeit (Förderprogramm)	208.881	0	169.800	169.800	0	0	0
7318000 : Zuweisungen / Zuschüsse f. lfd. Zwecke (übrige Bereiche)	7.471.044	7.511.900	8.517.200	8.923.500	8.985.800	9.048.000	9.111.500
7318200 : Beteiligung am European Energy Award (EEA)	0	0	14.300	6.800	6.800	11.000	0
7318300 : Fördermittel Ausbauprogramm U3	9.500	0	0	0	0	0	0
7331100 : HzL (§ 2 AsylbLG)	154.053	90.000	170.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7331200 : Krankenhilfe (§ 2 AsylbLG)	81.746	20.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000
7331300 : Sonstige Hilfen (§ 2 AsylbLG)	615	60.000	0	0	0	0	0
7331400 : Unterkunftskosten (§ 3 AsylbLG)	304.692	260.000	500.000	600.000	600.000	600.000	600.000
7331500 : Wertgutscheine (§ 3 AsylbLG)	1.886	20.000	0	0	0	0	0
7331600 : Geldleistungen (§ 3 AsylbLG)	577.246	410.000	980.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7331700 : Krankenhilfe (§ 4 AsylbLG)	240.545	220.000	300.000	350.000	350.000	350.000	350.000
7331800 : Arbeitsgelegenheiten (§ 5 Abs. 2 AsylbLG)	30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7331900 : Sach- und Geldleistungen (§ 6 Abs. 2 AsylbLG)	18.583	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7339000 : Sonstige soziale Leistungen	0	64.300	0	0	0	0	0
7341000 : Gewerbesteuerumlage	1.587.087	1.657.000	1.765.000	1.810.000	1.851.000	1.893.000	1.924.000
7342000 : Finanzierungsbeteiligung Fonds "Deutsche Einheit"	1.541.744	1.610.000	1.714.000	1.758.000	1.798.000	1.785.000	0
7371000 : Gemeindebeteiligung Krankenhausgesetz	522.375	528.000	548.000	548.000	548.000	548.000	548.000
7372000 : Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	26.904.342	28.010.000	28.546.000	29.445.000	29.275.000	29.644.000	30.177.000
7391000 : Sonstige Transferauszahlungen	442.014	560.000	530.000	530.000	540.000	540.000	540.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7391100 : Leistungen der Jugendhilfe (§ 23 SGB VIII)	800.662	640.900	765.000	777.000	789.000	802.000	814.000
7391200 : Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	763.931	730.000	850.000	850.000	900.000	950.000	1.100.000
7391350 : Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	2.185.375	3.500.000	2.900.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000	3.100.000
7391400 : Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung (§ 35 SGB VIII)	187.703	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7391500 : Eingliederungshilfe für seelisch Behinderte (§ 35a SGB VIII)	659.102	900.000	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000
7391600 : Hilfe für junge Volljährige (§ 41 SGB VIII)	825.163	800.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
7391700 : Vorläufige Maßnahmen (§ 42 SGB VIII)	50.602	120.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7391800 : Versorgung in Notsituationen (§§ 20, 31 SGB VIII)	735.623	700.000	800.000	800.000	800.000	800.000	800.000
7391900 : Therapeutische Leistungen (§§ 27, 28 SGB VIII)	262.592	200.000	200.000	180.000	180.000	160.000	160.000
7391910 : Soziale Gruppenarbeit (§ 29 SGB VIII)	12.898	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7391920 : Erziehungsbeistandschaften (§ 30 SGB VIII)	499.928	400.000	580.000	580.000	580.000	580.000	580.000
7391930 : Tagesgruppe (§ 32 SGB VIII)	172.396	120.000	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
7391940 : Bereitschaftspflege	12.554	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7391950 : Begleitete Umgangskontakte (§ 18 SGB VIII)	982	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7392000 : Übernahme zu erlassender Elternbeiträge	0	700	0	0	0	0	0
7317400 : Zuweisung für Kinder aus Flüchtlingsfamilien der Altersgruppe vor Schuleintritt	0	0	35.000	35.000	0	0	0
7317510 : Zuweisung St. Viktor Innenhof (Bürgerstiftung)	0	0	110.100	91.900	55.200	0	0
7317520 : Zuweisung Kooperationsprojekt St. Viktor (Bürgerstiftung)	0	0	2.527.700	0	0	0	0
7317530 : Zuweisung ISG Bahnhofstraße	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
14. Transferauszahlungen	50.239.695	52.912.300	58.006.900	57.265.500	57.572.800	57.938.100	56.392.400
7411100 : Schutz- und Dienstkleidung	23.929	32.000	30.500	30.500	30.500	30.500	30.500
7412000 : Vorsorgemaßnahmen (ärztliche Untersuchungen / bes. zahlungswirksame Auszahlungen für Beschäftigte)	63.711	67.200	71.900	71.800	71.300	71.300	71.300
7413100 : Fortbildung	134.925	141.300	106.300	104.800	104.800	104.800	104.800
7413150 : Ausbildung	0	0	76.000	60.000	60.000	60.000	60.000
7413300 : Aus- und Fortbildung (erstattungsfähig)	4.993	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7414000 : Stellenausschreibungen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7415000 : Reisekosten	12.753	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700	13.700
7416000 : Kilometergelderstattungen	10.659	16.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7417100 : Sonstige Personalauszahlungen Jugendarbeit	0	3.000	4.800	3.000	3.000	3.000	3.000
7421000 : Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	1.076	1.500	36.500	36.500	36.500	36.500	36.500
7422000 : Mieten und Pachten	634.485	634.500	908.100	908.600	781.600	782.200	782.800
7423000 : Leasing	7.720	11.000	9.600	10.000	10.000	10.000	10.000
7424000 : Erbbauzinsen	20.630	21.800	23.000	23.000	23.000	23.500	23.500

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7425000 : Kreisleitstellengebühren	282.716	270.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
7425100 : Bereitstellung des ÖPNV	1.498	180.000	202.500	206.000	209.000	212.000	215.000
7425200 : Bereitstellung des Anrufsammeltaxis	19.423	18.000	0	0	0	0	0
7426000 : Inanspruchnahme von Hilfsorganisationen	433.209	443.000	455.000	468.000	481.000	494.000	507.000
7427000 : Auszahlungen für Deponierung	2.523.406	2.403.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000	2.670.000
7428000 : Aufwands- und Verdienstausschädigungen	3.779	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7429000 : Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.070.450	1.184.200	1.148.200	1.100.700	1.100.700	1.100.700	1.100.700
7429100 : Honorare Jugendschutz	4.180	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7429200 : Honorare Spielmobil	5.930	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
7429300 : Honorare Ferienspaß	3.825	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
7429400 : Honorare Villa Lichtblick	1.235	0	0	0	0	0	0
7429500 : Honorare Kinder- und Jugendarbeit	21.352	18.500	22.500	22.500	22.500	22.500	22.500
7429550 : Honorare mobile Jugendarbeit	4.932	8.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7429700 : Honorare Jugendzentrum Ergste	21.320	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500	26.500
7429800 : Honorare PROZ	0	900	0	0	0	0	0
7429900 : Betreuungspauschale OGS	23.147	39.500	36.300	33.000	33.000	33.000	33.000
7431000 : Geschäftsauszahlungen	543.267	676.100	740.700	787.500	696.900	797.800	761.800
7431002 : Projekt bürgerschaftliches Engagement	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431003 : Maßnahmen nach Bundeskinderschutzgesetz	1.435	15.000	16.900	0	0	0	0
7431004 : Geschäftsauszahlungen (Versicherungsschädigungen)	0	0	15.800	15.000	13.000	13.000	13.000
7431500 : Gerätemieten	0	500	500	500	500	500	500
7431510 : Miet- und Serviceleistungen	41.749	39.200	30.900	30.400	28.900	28.900	28.900
7431700 : Porto- und Fernmeldegebühren	16.254	19.000	22.000	22.100	22.200	22.300	22.400
7431701 : Portokosten Zentrale Dienste	97.126	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
7431710 : Fernmeldegebühren Leitstelle Unna	2.950	5.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7431715 : Kabelanschlussgebühren	1.947	300	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
7431760 : Mobiltelefonie	11.814	12.600	13.600	14.000	14.600	15.000	15.600
7431770 : Festnetztelefonie	44.798	58.000	53.000	54.000	54.000	55.000	55.000
7431790 : Leitungskosten	26.336	28.500	31.500	31.500	32.500	32.500	33.500
7431795 : Sonstige Telekommunikationskosten	2.633	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
7431800 : Repräsentationskosten	18.191	20.700	23.200	23.200	23.200	23.200	23.200
7431900 : Beiträge	44.758	43.300	52.800	52.800	52.800	52.800	52.800
7431999 : Sachauszahlungen Schulbudgets	112.142	150.200	145.600	140.200	132.200	132.200	132.200
7432000 : Unterbringungskosten	2.464	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7432100 : Kosten der Datenverarbeitung	579.634	618.200	677.700	747.000	744.900	706.500	694.100
7432110 : Kosten der Datenverarbeitung (IT-Sicherheit)	0	0	44.000	97.500	100.500	103.500	106.600
7432300 : Bewirtungs- und Verpflegungsauszahlungen	78.026	73.800	89.600	89.600	89.600	89.500	89.500
7432400 : Fremdleistungen	1.328.703	1.773.800	1.713.000	1.729.700	1.516.200	1.526.400	1.546.400

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6811000 I20080084 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR (OGS)	0	2.000	0	0	0	0	0
6811000 I20080098 : Ausbau Ruhrtalradweg	209.500	154.800	0	0	0	0	0
6811000 I20100095 : Ökologische Aufwertung Wietlohbach	0	88.000	0	170.000	40.000	50.000	0
6811000 I20110003 : Schul- / Bildungspauschale	1.323.436	286.900	0	0	0	0	0
6811000 I20120018 : Straßenerneuerung Villigster Str.	0	0	0	0	0	330.000	0
6811000 I20120028 : HWS Wannebach / Auf dem Hilf / Lindenufer	0	0	0	0	180.000	190.000	54.000
6811000 I20120057 : Vergrößerung Elsebach-Durchlässe	0	100.000	0	180.000	80.000	72.000	0
6811000 I20140007 : Straßenerneuerung Bahnhofstraße	0	0	0	440.000	0	0	0
6811000 I20140008 : Ausbau Bahnhofsumfeld	0	675.000	2.669.000	0	0	0	0
6811000 I20140011 : Renaturierung Nebenarm Elsebach / Am Knapp	0	0	0	80.000	40.000	0	0
6811000 I20140040 : Anschaffung von Sirenenanlagen	21.869	0	0	0	0	0	0
6811000 I20160045 : Übergang Hagener Str.	0	0	0	0	525.000	0	0
6811000 I20160046 : Rohrmeisterei - Integrationshaus	0	0	0	0	0	0	1.200.000
6811000 I20160047 : Rohrmeisterei - Landschaftskorridor	0	0	0	0	1.162.500	0	0
6811000 I20160048 : Rohrmeisterei - Vorplatz	0	0	0	0	0	0	900.000
6811000 I20160049 : Rohrmeisterei - Wasserkorridor	0	0	0	0	0	0	86.200
6811000 I20160050 : Umgestaltung Kleiner Markt	0	0	0	0	0	562.500	0
6811000 I20160051 : Verbindung Hüsingstr. / Mährstr.	0	0	0	0	0	0	165.000
6811000 I20160057 : Modernisierung Aula RTG	0	0	120.000	0	0	0	0
6812000 I20070163 : Ausstattung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte	2.603	500	500	500	500	500	500
6813000 I20070007 : Erneuerung einzelner Straßenabschnitte	100.000	0	0	0	0	0	0
6815000 I20100094 : Ökologische Aufwertung Offerbach	42.000	0	0	0	0	0	0
6815000 I20100095 : Ökologische Aufwertung Wietlohbach	0	22.000	0	50.000	0	15.000	0
6815000 I20140011 : Renaturierung Nebenarm Elsebach / Am Knapp	0	0	0	0	30.000	0	0
6817000 I20070108 : Erwerb von Vermögensgegenständen sowie Anschaffung von Geräten	2.000	0	0	0	0	0	0
18. Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.202.958	2.808.300	5.299.400	3.704.600	3.708.100	2.870.100	4.055.800
6821000 I20070162 : Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	75.204	580.000	115.000	20.000	20.000	20.000	20.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
6822000 I20070195 : An- und Verkauf Umlaufvermögen	0	455.000	600.000	1.050.000	1.330.000	560.000	0
6831000 I20080089 : Verkauf von Vermögensgegenständen > 410 EUR	23.978	0	8.000	0	0	0	0
6831000 I20100098 : Veräußerung von Altfahrzeugen	2.400	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6831000 I20100107 : Verkauf von Altfahrzeugen	3.333	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
6831000 I20120051 : Verkauf RTW	3.528	0	0	0	5.000	5.000	0
6831000 I20120066 : Verkauf von Altfahrzeugen	24.235	0	0	0	0	0	0
6831000 I20140041 : Verkauf von Altfahrzeugen	8.761	0	0	0	0	0	0
6831000 I20140043 : Verkauf von Vermögensgegenständen > 410 Euro	350	0	0	0	0	0	0
6831000 I20160077 : Verkauf KTW	0	0	0	0	0	0	3.000
6832100 I20070165 : Einzahlungen aus der Veräußerung von geringwertigen Wirtschaftsgütern	10	0	0	0	0	0	0
19. Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.799	1.046.000	734.000	1.081.000	1.366.000	596.000	34.000
6881000 00000000 : Erschließungsbeiträge	4.250	0	0	0	0	0	0
6881001 I20120061 : Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6881001 I20140039 : Erschließung Am Knapp	0	35.000	0	0	0	0	0
6881101 I20080048 : Ausbau Zum großen Feld	0	0	0	0	0	10.000	0
6881101 I20080051 : Ausbau Im Reiche des Wassers	0	50.000	0	250.000	30.000	0	0
6881101 I20100072 : Straßenerneuerung Kirschbaumsweg	0	0	0	0	0	200.000	20.000
6881101 I20120018 : Straßenerneuerung Villigster Str.	0	150.000	0	0	0	250.000	20.000
6881101 I20120019 : Straßenerneuerung Am Winkelstück	0	0	0	0	0	350.000	50.000
6881101 I20120020 : Straßenerneuerung Am Quickspring	0	150.000	0	0	480.000	0	0
6881101 I20120023 : Ausbau Grünstr.	0	0	0	0	0	0	500.000
6881101 I20120027 : Straßenerneuerung Paul-Hoffmann-Str.	0	0	0	0	0	150.000	30.000
6881101 I20140007 : Straßenerneuerung Bahnhofstraße	0	0	0	400.000	40.000	0	0
6881101 I20140009 : Erneuerung / Ausbau Nickelstr.	0	10.000	15.000	0	0	0	0
21. Einzahlungen aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.250	396.000	16.000	651.000	551.000	961.000	621.000
6865100 : Rückzahlung Ausleihung (Stadtwerke Schwerte GmbH)	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
6868000 : Darlehenstilgungen aus dem privaten Bereich	80.446	75.700	84.200	83.100	82.600	80.100	68.600
6891000 I20070071 : Ausbau Messingstraße	8.906	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	89.352	75.700	84.200	583.100	582.600	580.100	568.600
23. EINZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	3.438.360	4.326.000	6.133.600	6.019.700	6.207.700	5.007.200	5.279.400

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7821000 I20070106 : Erwerb von Grundstücken	36.666	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7821000 I20160084 : Kauf eines Mehrfamilienhauses	0	0	400.000	0	0	0	0
7822200 : Flächenankäufe Umlaufvermögen	6.553	0	0	0	0	0	0
7822201 I20070195 : An- und Verkauf von Umlaufvermögen	0	1.134.000	0	1.134.000	0	0	0
24. Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	43.219	1.184.000	450.000	1.184.000	50.000	50.000	50.000
7851000 I20070108 : Erwerb von Vermögensgegenständen sowie Anschaffung von Geräten	51.042	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
7851000 I20100016 : Neuerrichtung von Zaunanlagen	4.715	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7851000 I20100018 : Neubau Aula und Mensa (FBG)	810.386	200.000	200.000	0	0	0	0
7851000 I20100021 : Verschattung Südfassade Heideschule	0	0	54.500	0	0	0	0
7851000 I20100023 : Sonnenschutz Grundschule Villigst	0	0	30.000	0	0	0	0
7851000 I20100032 : Brandschutz Schule an der Ruhr	0	0	130.000	0	0	0	0
7851000 I20100041 : Erneuerung Chemieraum RTG	49.092	0	0	0	0	0	0
7851000 I20100060 : Anbau- und Umbaumaßnahmen U3	46.725	0	358.700	0	0	0	0
7851000 I20100063 : Erweiterung Feuerwehrrätehaus Ergste	0	0	85.000	0	0	0	0
7851000 I20100102 : Energetische Sanierung Gesamtschule Gänsewinkel	1.569.874	0	0	0	0	0	0
7851000 I20140015 : Dachsanierung Kindergarten Geisecke	0	70.000	73.000	0	0	0	0
7851000 I20140037 : Neugestaltung Eingangsbereich Gesamtschule Gänsewinkel	84.629	0	0	0	0	0	0
7851000 I20160011 : Verlagerung Grundschule (Baukosten)	0	0	0	150.000	0	0	0
7851000 I20160013 : Baukosten Chemieraum 1 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	56.000	0	0	0	0
7851000 I20160015 : Baukosten Physikraum 1 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	44.000	0	0	0
7851000 I20160017 : Baukosten Biologieraum 1 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	0	44.000	0	0
7851000 I20160019 : Baukosten Physikraum 2 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	43.000	0	0	0	0
7851000 I20160021 : Baukosten Biologieraum 2 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	33.000	0	0	0
7851000 I20160023 : Baukosten Biologieraum 2 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	0	45.000	0	0
7851000 I20160026 : Baukosten Chemieraum 1 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	0	57.000	0	0
7851000 I20160030 : Baukosten Erweiterung Mensa Eintrachtschule	0	0	30.000	0	0	0	0
7851000 I20160053 : Erweiterung Haupt- / Feuerwache Lohbachstr	0	0	210.000	400.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7851000 I20160055 : Umbau Feuerwehrrätehaus Wandhofen	0	0	0	0	0	45.000	0
7851000 I20160056 : Errichtung Rampe Trauerhalle Westhofen	0	0	10.000	0	0	0	0
7851000 I20160057 : Modernisierung Aula RTG	0	0	150.000	0	0	0	0
7851000 I20160083 : Sanierung Rathaus I	0	0	700.000	1.500.000	1.200.000	0	0
7851000 : Auszahlungen für Hochbaumaßnahmen	2.616.463	340.000	2.200.200	2.197.000	1.416.000	115.000	70.000
7852000 I20070007 : Erneuerung einzelner Straßenabschnitte	294.603	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
7852000 I20070014 : Erschließung Gänsewinkel	3.570	0	0	0	0	0	0
7852000 I20070022 : Errichtung Fuß- / Radweg Adolf-Kolping-Str. bis Wasserstr.	14.569	0	0	0	0	0	0
7852000 I20070071 : Ausbau Messingstraße	8.906	0	0	0	0	0	0
7852000 I20080048 : Ausbau Zum großen Feld	0	0	0	0	180.000	0	0
7852000 I20080049 : Ausbau Feldlerchenweg	4.527	0	0	0	0	0	0
7852000 I20080051 : Ausbau Im Reiche des Wassers	0	0	0	690.000	0	0	0
7852000 I20080098 : Ausbau Ruhrtalradweg	1.730	206.400	0	0	0	0	0
7852000 I20100072 : Straßenerneuerung Kirschbaumsweg	0	0	0	0	45.000	505.000	0
7852000 I20100077 : Erschließung Holzstraße	0	280.000	0	0	0	0	0
7852000 I20100094 : Ökologische Aufwertung Offerbach	195.765	0	0	0	0	0	0
7852000 I20100095 : Ökologische Aufwertung Wietlohbach	0	90.000	25.000	235.000	65.000	0	0
7852000 I20120018 : Straßenerneuerung Villigster Str.	0	450.000	0	0	58.000	762.000	0
7852000 I20120019 : Straßenerneuerung Am Winkelstück	0	0	0	30.000	70.000	1.250.500	0
7852000 I20120020 : Straßenerneuerung Am Quickspring	0	330.000	330.000	820.000	0	0	0
7852000 I20120023 : Ausbau Grünstr.	0	0	0	0	115.000	95.000	1.535.000
7852000 I20120025 : Ausbau Ostendamm	0	0	0	0	0	0	0
7852000 I20120026 : Erneuerung Kirchplatz Westhofen	1.053	0	0	0	0	0	0
7852000 I20120027 : Straßenerneuerung Paul-Hoffmann-Str.	0	0	0	0	40.000	360.000	0
7852000 I20120028 : HWS Wannebach / Auf dem Hilf / Lindenufer	0	250.000	0	30.000	250.000	250.000	0
7852000 I20120057 : Vergrößerung Elsebach-Durchlässe	0	110.000	40.000	250.000	100.000	0	0
7852000 I20140005 : Kanalsanierung Sportplatz Schützenhof	0	0	30.000	0	0	0	0
7852000 I20140007 : Straßenerneuerung Bahnhofstraße	0	0	110.000	1.140.000	0	0	0
7852000 I20140008 : Ausbau Bahnhofsumfeld	0	750.000	3.140.000	0	0	0	0
7852000 I20140009 : Erneuerung / Ausbau Nickelstr.	2.539	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 I20070052 : Erwerb von Vermögensgegenständen -Kleingeräte-	968	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
7831000 I20070054 : Anschaffung von Feuerwehrgeräten	13.356	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
7831000 I20070058 : Kauf Löschgruppenfahrzeug LZ Ergste	73.650	0	0	0	0	0	0
7831000 I20070062 : Beschaffung medizinisch-technischer Geräte	17.194	27.000	15.000	20.000	15.000	15.000	15.000
7831000 I20070070 : Anwendungserweiterung eGovernment	0	15.000	0	16.000	16.000	16.000	16.000
7831000 I20070092 : Erwerb von Vermögensgegenständen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes	2.526	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
7831000 I20070107 : Ersatzbeschaffungen Jugendzentrum Ergste	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
7831000 I20070109 : Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen	29.774	17.900	35.900	27.900	17.900	17.900	17.900
7831000 I20070110 : Beschaffung von Außenspielgeräten	33.154	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700	30.700
7831000 I20070111 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	16.223	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7831000 I20070116 : Ersatzbeschaffung von Inventar (Realschulen)	2.128	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
7831000 I20070118 : Ersatzbeschaffung von Inventar (Gymnasien)	4.324	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
7831000 I20070120 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	1.200	0	0	0	0	0
7831000 I20070122 : Ersatzbeschaffung von Inventar (Gesamtschule Gänsewinkel)	13.963	3.000	6.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000 I20070127 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	2.205	3.000	3.000	3.000	3.000	3.500	3.500
7831000 I20070129 : Erwerb von Vermögensgegenständen -Reinigung-	2.891	4.500	4.600	4.600	4.700	4.700	4.700
7831000 I20070145 : Installation Videoüberwachung (Grundschulen)	0	45.000	0	0	45.000	0	0
7831000 I20070149 : Installation Videoüberwachung (Gymnasien)	19.051	0	0	0	0	0	0
7831000 I20070150 : Installation Videoüberwachung (Gesamtschule)	1.474	0	0	0	0	0	0
7831000 I20070176 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	7.926	0	0	0	0	0	0
7831000 I20080016 : Umstellung auf digitalen Funk	132.476	0	0	0	0	0	0
7831000 I20080017 : Ersatzbeschaffung TLF 20/40 LZ Mitte	0	0	0	0	450.000	0	0
7831000 I20080023 : Ersatzbeschaffung RTW	0	0	0	190.000	190.000	0	190.000
7831000 I20080025 : Digitaler Funk (Rettungsdienstfahrzeuge)	15.562	0	0	0	0	0	0
7831000 I20080057 : Ersatzbeschaffung Klein-LKW	25.918	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 I20080063 : Ersatzbeschaffung Klein-LKW	21.536	0	0	0	0	0	0
7831000 I20080082 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR (OGS)	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
7831000 I20080084 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR (OGS)	0	2.000	0	0	0	0	0
7831000 I20080108 : Erwerb von Großcontainern	0	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
7831000 I20100011 : Kauf von Software	0	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
7831000 I20100012 : Vorsorgemaßnahmen BEM	9.873	10.000	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500
7831000 I20100024 : Erwerb von Schnittstellen	0	0	0	7.500	0	0	0
7831000 I20100026 : Erwerb von Geräten für Hausmeister	0	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
7831000 I20100028 : Einbau Brandmeldeanlage Rathaus I	0	0	90.000	0	0	0	0
7831000 I20100038 : Ersatzbeschaffung von Inventar (Hauptschule)	1.023	2.000	2.000	0	0	0	0
7831000 I20100041 : Erneuerung Chemieraum RTG	45.064	0	0	0	0	0	0
7831000 I20100051 : Erwerb von PCs und Notebooks (Grundschulen)	16.519	0	0	0	0	16.400	16.400
7831000 I20100053 : Erwerb von PCs und Notebooks (Realschulen)	9.550	0	0	0	0	0	18.000
7831000 I20100059 : Kauf von Einrichtungsgegenständen (U3-Ausbau)	2.272	0	42.300	20.000	0	0	0
7831000 I20100064 : Ersatzbeschaffung LF (LZ Wandhofen)	0	270.000	0	0	0	290.000	0
7831000 I20100065 : Ersatzbeschaffung ELW (LZ Mitte)	0	0	0	150.000	0	0	0
7831000 I20100066 : Ersatzbeschaffung LF (LZ Villigst)	0	0	0	285.000	0	0	0
7831000 I20100067 : Ersatzbeschaffung MTW (LZ Mitte)	41.386	0	0	0	0	0	0
7831000 I20100070 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	1.990	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
7831000 I20100082 : Ersatzbeschaffung Transporter UN-2796	24.022	0	0	0	0	0	0
7831000 I20100085 : Kauf Abfallsammelfahrzeug (Restmüll)	154.725	0	0	0	0	0	0
7831000 I20100092 : Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	0	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
7831000 I20100103 : Kauf Geschwindigkeits-Messgerät	2.362	0	2.500	0	0	0	0
7831000 I20120001 : Kauf Aufzeichnungsanlage Sitzungssaal	808	0	0	0	0	0	0
7831000 I20120002 : Kauf von Bürgermonitoren und Unterschriftspads	0	0	10.000	0	0	0	0
7831000 I20120003 : Kauf Lizenz "elektronische Akte"	0	0	5.300	0	0	0	0
7831000 I20120004 : Kauf Lizenz "Bürgermonitor"	0	0	2.300	0	0	0	0
7831000 I20120006 : Lesegeräte für Krankenversicherungskarten	16.586	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 I20120007 : Ersatzbeschaffung RTW	143.013	0	0	0	0	0	0
7831000 I20120008 : Ersatzbeschaffung NEF	0	0	0	0	0	0	100.000
7831000 I20120010 : Ersatzbeschaffung MTF (LZ Geisecke)	0	0	45.000	0	0	0	0
7831000 I20120011 : Ersatzbeschaffung MTF (LZ Ergste)	0	45.000	0	0	0	0	0
7831000 I20120032 : Polder Mühlenstrang	0	0	20.000	0	0	0	0
7831000 I20120033 : Anhänger für Großcontainer	0	40.000	0	0	0	0	0
7831000 I20120035 : Ersatzbeschaffung Radlader	58.905	0	0	0	0	0	0
7831000 I20120036 : Ersatzbeschaffung Klein-LKW mit Ladebordwand	0	0	42.000	0	0	0	0
7831000 I20120039 : Erwerb von Großcontainern	7.021	0	0	0	0	0	0
7831000 I20120040 : Ersatzbeschaffung Mini-Kipper	0	19.000	34.000	0	0	0	0
7831000 I20120041 : Ersatzbeschaffung LKW UN-2394	47.620	0	0	0	0	0	0
7831000 I20120047 : Ersatzbeschaffung Schredder	0	38.000	0	0	0	0	0
7831000 I20120048 : Ersatzbeschaffung Klein-LKW	0	32.000	0	0	0	0	0
7831000 I20120049 : Mäharm für Unimog U 400	42.043	0	0	0	0	0	0
7831000 I20120052 : Ersatzbeschaffung von VG > 410 EUR (OGS) - Erstausrüstung Grundschulen-	0	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
7831000 I20120054 : Ersatzbeschaffung von VG > 410 EUR (OGS) - Erstausrüstung Förderschule-	0	500	0	0	0	0	0
7831000 I20140001 : Beschaffung von ELW für Einsatzführungsdienst	0	60.000	70.000	0	0	0	0
7831000 I20140006 : Erwerb von Lizenzen für GeDok	3.927	0	0	0	0	0	0
7831000 I20140010 : Kauf von Fahrradständern und Fahrradboxen	1.345	10.000	0	0	0	0	0
7831000 I20140012 : CO ² -Löschanlage für Serverraum Rathaus I	0	30.400	13.600	30.400	14.100	11.500	0
7831000 I20140013 : Kauf von Zeiterfassungsterminals	2.124	0	2.200	0	2.200	0	2.200
7831000 I20140014 : Austausch der zentralen Leitechnik (Heizungsanlagen)	0	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
7831000 I20140016 : Ersatzbeschaffung Seat Alhambra (UN-2588)	0	0	0	0	30.000	0	0
7831000 I20140017 : Ersatzbeschaffung Säulenbohrmaschine	3.600	0	0	0	0	0	0
7831000 I20140018 : Ersatzbeschaffung Hobelmaschine	17.838	0	0	0	0	0	0
7831000 I20140019 : Ersatzbeschaffung Bandschleifmaschine	0	17.500	0	0	0	0	0
7831000 I20140020 : Anschaffung Rohrbiegemaschine	0	5.600	0	0	0	0	0
7831000 I20140021 : Anschaffung von Malerbedarf	1.442	0	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 I20140022 : Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2024 (Papier)	0	0	220.000	0	0	0	0
7831000 I20140023 : Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN- SW 2021	0	0	0	0	140.000	0	0
7831000 I20140024 : Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2019 (Sperrmüll)	0	0	0	0	220.000	0	0
7831000 I20140026 : Ersatzbeschaffung von Streuautomaten	0	30.000	0	0	0	30.000	0
7831000 I20140027 : Ersatzbeschaffung Pritsche UN-2978	0	0	0	0	32.000	0	0
7831000 I20140028 : Ersatzbeschaffung Container- Ladekran	42.055	0	0	0	0	0	0
7831000 I20140029 : Kauf Heißwassergerät zur Unkrautbekämpfung	18.742	0	0	0	0	0	0
7831000 I20140030 : Ersatzbeschaffung Unimog UN-2901	0	0	0	0	200.000	0	0
7831000 I20140031 : Ersatzbeschaffung Toyota Hilux Bezirk 1 (UN-2913)	0	23.000	0	0	0	0	0
7831000 I20140032 : Ersatzbeschaffung Toyota Hilux Bezirk 2 (UN-2103)	0	23.000	0	0	0	0	0
7831000 I20140033 : Ersatzbeschaffung Toyota Hilux Bezirk 3 (UN-2454)	0	23.000	0	0	0	0	0
7831000 I20140034 : Ersatzbeschaffung Hubsteiger UN-2960	0	0	0	0	0	150.000	0
7831000 I20140035 : Ersatzbeschaffung Bodenfräse	10.244	0	0	0	0	0	0
7831000 I20140040 : Anschaffung von Sirenenanlagen	0	0	10.000	0	10.000	0	10.000
7831000 I20160001 : Beschaffung von I-Pads für Ratsmitglieder	0	0	17.000	0	0	0	24.000
7831000 I20160003 : Ersatzbeschaffung LKW LZ Mitte	0	0	0	0	0	0	110.000
7831000 I20160004 : Beschaffung TLF 2000 LZ Ergste	0	0	0	270.000	0	0	0
7831000 I20160005 : Ersatzbeschaffung Waschmaschine (hauptamtliche Wache)	0	0	0	0	0	10.000	0
7831000 I20160006 : Ersatzbeschaffung MTF (LZ Villigst)	0	0	0	0	0	50.000	0
7831000 I20160007 : Ersatzbeschaffung MTF (LZ Westhofen)	0	0	0	0	0	50.000	0
7831000 I20160008 : Ersatzbeschaffung KTW	0	0	0	0	0	110.000	0
7831000 I20160009 : Beschaffung Mobiliar für Rettungswache	0	0	0	10.000	10.000	0	0
7831000 I20160010 : Ersatzbeschaffung Trockner (hauptamtliche Wache)	0	0	0	0	0	10.000	0
7831000 I20160012 : Kauf Küche (Verlagerung Grundschule)	0	0	0	45.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 I20160014 : Neueinrichtung Chemieraum 1 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	112.600	0	0	0	0
7831000 I20160016 : Neueinrichtung Physikraum 1 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	111.500	0	0	0
7831000 I20160018 : Neueinrichtung Biologieraum 1 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	0	87.700	0	0
7831000 I20160020 : Neueinrichtung Physikraum 2 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	167.200	0	0	0	0
7831000 I20160022 : Neueinrichtung Biologieraum 2 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	73.200	0	0	0
7831000 I20160024 : Neueinrichtung Biologieraum 3 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	0	62.700	0	0
7831000 I20160025 : Neuausstattung Lehrmittel (Biologieräume Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	24.000	0	0	0
7831000 I20160027 : Neueinrichtung Chemieraum 2 (Schulzentrum Nord-West)	0	0	0	0	108.600	0	0
7831000 I20160028 : Neuausstattung Aula FBG	0	0	20.000	0	0	0	0
7831000 I20160029 : Erneuerung Bestuhlung Aula Gesamtschule	0	0	20.000	0	0	0	0
7831000 I20160031 : Neuausstattung Mensa Eintrachtschule	0	0	35.000	0	0	0	0
7831000 I20160032 : Neuausstattung Mensa Gesamtschule	0	0	0	32.200	0	0	0
7831000 I20160033 : Kauf von Notebooks und Whiteboards (Gymnasien)	0	0	0	0	0	45.400	0
7831000 I20160034 : Kauf von Notebooks und Whiteboards (Gesamtschule)	0	0	0	0	0	23.000	0
7831000 I20160052 : Installation Pegelmessung Bierbach	0	0	8.000	0	0	0	0
7831000 I20160058 : Kauf von Software (GIS-Consult)	0	0	4.800	0	0	0	0
7831000 I20160059 : Ersatzbesch.f.UN-2942(Ber.51)	0	0	0	0	0	0	0
7831000 I20160060 : Ersatzbesch.f.UN-2628(Ber.50)	0	0	0	0	0	0	0
7831000 I20160061 : Ersatzbeschaffung Opel Movano (Maler)	0	0	0	0	0	30.000	0
7831000 I20160062 : Ersatzbeschaffung Toyota Corolla	0	0	0	0	0	15.000	0
7831000 I20160063 : Ersatzbeschaffung Opel Movano (Schreinerei)	0	0	30.000	0	0	0	0
7831000 I20160064 : Ersatzbeschaffung für UN-SW 2013 (Verkehrssicherung)	0	0	0	0	0	0	32.000
7831000 I20160065 : Ersatzbeschaffung Plattenwagen (Schreinerei)	0	0	1.200	0	0	0	0
7831000 I20160066 : Ersatzbeschaffung Opel Movano	0	0	0	0	0	0	0
7831000 I20160067 : Ersatzbeschaffung für UN-SW 2017	0	0	0	35.000	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
7831000 I20160068 : Neuanschaffung Laubgebläse Unimog	0	0	5.800	0	0	0	0
7831000 I20160069 : Kauf von zwei ToughBooks (Grünflächen- und Baumkataster)	0	0	10.000	0	0	0	0
7831000 I20160071 : Ersatzbeschaffung TLF 3000 (LZ Westhofen)	0	0	0	0	0	0	320.000
7831000 I20160072 : Ersatzbeschaffung Kommandowagen für den Leiter der Feuerwehr	0	0	0	0	0	55.000	0
7831000 I20160073 : Ersatzbeschaffung von Inventar (Gerätehäuser und Feuer- und Rettungswache)	0	0	40.000	40.000	0	0	0
7831000 I20160074 : Beschaffung Caddy für hauptamtliche Wache	0	0	30.000	0	0	0	0
7831000 I20160075 : Beschaffung Boot für LZ Villigst	0	0	15.000	0	0	0	0
7831000 I20160076 : Ersatzbeschaffung Atemluftprüfgerät	0	0	0	0	25.000	0	0
7831000 I20160078 : Einrichtungsgegenstände für die Verwaltungsräume (Gesamtschule Schulzentrum NW)	0	0	6.000	0	0	0	0
7831000 I20160079 : Ergänzung der Klasseneinrichtungen (Gesamtschule Schulzentrum Nord-West)	0	0	5.000	0	0	0	0
7831000 I20160080 : Erwerb von Computern für die Gesamtschule im Schulzentrum Nord-West	0	0	4.000	0	0	0	0
7831000 I20160081 : Kauf eines Interaktiven Boards für die Gesamtschule im Schulzentrum Nord-West	0	0	4.200	0	0	0	0
7831000 I20160082 : Verlagerung Serverraum Rathaus I	0	0	40.000	40.000	0	0	0
7831000 I20160085 : Software für vorbeugenden Brandschutz	0	0	0	4.000	0	0	0
7831100 I20070163 : Ausstattung von Arbeitsplätzen für Schwerbehinderte	5.141	500	500	500	500	500	500
7835000 I20100017 : Auszahlung von Sicherheitseinbehalten (Kindergarten Grünstraße)	0	0	30.500	0	0	0	0
7836000 : Auszahlungen Festwertersatz	315.368	269.300	317.200	311.700	312.700	311.200	312.200
26. Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.528.963	1.291.600	1.821.900	1.977.700	2.223.300	1.491.300	1.418.600
27. Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
28. Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
7865100 I20160070 : Ausleihung (Stadtwerke Schwerte GmbH)	0	0	4.000.000	0	0	0	0
7891100 I20120060 : Erstattung überzahlter Erschließungsbeiträge	37.577	124.000	60.000	65.000	70.000	94.000	71.000
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	37.577	124.000	4.060.000	65.000	70.000	94.000	71.000

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
30. AUSZAHLUNGEN AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	4.984.485	6.026.000	13.099.100	9.813.700	8.250.300	6.879.800	6.933.600
31. SALDO AUS INVESTITIONSTÄTIGKEIT	-1.546.124	-1.700.000	-6.965.500	-3.794.000	-2.042.600	-1.872.600	-1.654.200
32. FINANZMITTEL-ÜBERSCHUSS / -FEHLBETRAG	-1.978.209	-3.880.300	-5.142.800	-1.653.800	2.134.300	3.834.500	6.109.700
6927000 : Kreditaufnahmen für Investitionen	2.500.000	1.700.000	2.965.500	3.794.000	2.042.600	1.872.600	1.654.200
6927100 : Kreditaufnahme (Ausleihung Stadtwerke Schwerte GmbH)	0	0	4.000.000	0	0	0	0
6927310 : Einzahlung Umschuldung	5.361.446	2.959.000	3.707.000	3.632.000	841.000	1.642.000	1.162.000
33. Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	7.861.446	4.659.000	10.672.500	7.426.000	2.883.600	3.514.600	2.816.200
7926000 : Tilgung von Krediten für Investitionen (sonstige öff. Sonderrechnungen)	745.625	733.000	31.000	31.000	0	0	0
7927000 : Tilgung von Krediten für Investitionen (Kreditinstitute)	602.078	997.000	1.900.000	2.000.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000
7927100 : Tilgung Ausleihung (Stadtwerke Schwerte GmbH)	0	0	0	500.000	500.000	500.000	500.000
7927900 : Auszahlung Umschuldung	5.361.446	2.959.000	3.707.000	3.632.000	841.000	1.642.000	1.162.000
34. Tilgung und Gewährung von Darlehen	6.709.149	4.689.000	5.638.000	6.163.000	3.441.000	4.342.000	3.862.000
35. SALDO AUS FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT	1.152.297	-30.000	5.034.500	1.263.000	-557.400	-827.400	-1.045.800
36. ÄNDERUNG DES BESTANDES AN EIGENEN FINANZMITTELN	-825.912	-3.910.300	-108.300	-390.800	1.576.900	3.007.100	5.063.900
37. Anfangsbestand an Finanzmitteln	-1.848.221	0	0	0	0	0	0
38. LIQUIDE MITTEL	-2.674.132	-3.910.300	-108.300	-390.800	1.576.900	3.007.100	5.063.900

Investitionsmaßnahmen 2016 / 2017 ohne Festwerte nach den Änderungen des Rates
 Neu angemeldete Maßnahmen sind fett gedruckt dargestellt.

Stand: 23.09.2015

Ifd. Nr.	Ber.	Produkt	Auftrag	Konto	Maßnahme	investive Auszahlungen						investive Einzahlungen					
						2016	VE 2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	10	001 001 001	20160001	7831000	Beschaffung von iPads für Ratsmitglieder	17.000						24.000					
2	10	001 005 003	20070001	7831000	Anschaffung von Geräten, Mobiliar, Maschinen	10.500		10.500		10.500	10.500	10.500					
3	10	001 005 003	20070163	6812000 7831100	Ausstattung Schwerbehindertenarbeitsplätze	500		500		500	500	500	500	500	500	500	500
4	10	001 006 001	20070070	7831000	Anwendungserweiterung eGovernment			16.000		16.000	16.000	16.000					
5	10	001 006 001	20100011	7831000	Kauf von Software	31.000		31.000		31.000	31.000	31.000					
6	10	001 006 001	20120002	7831000	Kauf von Bürgermonitoren und elektronischen Unterschriftspads	10.000											
7	10	001 006 001	20160082	7831000	Verlagerung Serverraum Rathaus I	40.000		40.000									
8	10	001 008 003	20100012	7831000	Vorsorgemaßnahmen im Rahmen des betrieblichen Eingliederungsmanagements	9.500		9.500		9.500	9.500	9.500					
9	20	016 001 001	20070101	6811000	Investitionspauschale								1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000	1.555.000
10	20	016 001 001	ohne	6868000	Darlehstilgungen (privater Bereich)								84.200	83.100	82.600	80.100	68.600
11	32	002 003 001	20100103	7831000	Anschaffung Geschwindigkeitsmessgerät	2.500											
12	33	002 004 001	20120003	7831000	Anschaffung einer Lizenz zur Nutzung des MESO Zusatzmoduls "Elektronische Akte" (Einwohnerverfahren)	5.300											
13	33	002 004 001	20120004	7831000	Anschaffung einer Lizenz zur Nutzung des MESO Zusatzmoduls Bürgermonitor (Einwohnerverfahren)	2.300											
14	37	002 007 001	20160085	7831000	Kauf von Software für den vorbeugenden Brandschutz			4.000									
15	37	002 007 002	20070054	7831000	Anschaffung von Feuerwehrgeräten	25.000		25.000		25.000	25.000	25.000					
16	37	002 007 002	20070092	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes	5.000		5.000		5.000	5.000	5.000					
17	37	002 007 002	20070177	6811000	Feuerschutzpauschale								80.100	80.100	80.100	80.100	80.100
18	37	002 007 002	20080017	7831000	Ersatzbeschaffung TLF 20/40 LZ Mitte				450.000	450.000							
19	37	002 007 002	20100064	7831000	Ersatzbeschaffung LF (LZ Wandhofen)						290.000						
20	37	002 007 002	20100065	7831000	Ersatzbeschaffung ELW LZ Mitte		150.000	150.000									
21	37	002 007 002	20100066	7831000	Ersatzbeschaffung LF LZ Villigst		285.000	285.000									
22	37	002 007 002	20100107	6831000	Verkauf von Altfahrzeugen								10.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Investitionsmaßnahmen 2016 / 2017 ohne Festwerte nach den Änderungen des Rates
 Neu angemeldete Maßnahmen sind fett gedruckt dargestellt.

Stand: 23.09.2015

lfd. Nr.	Ber.	Produkt	Auftrag	Konto	Maßnahme	investive Auszahlungen						investive Einzahlungen						
						2016	VE 2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
23	37	002 007 002	20120010	7831000	Ersatzbeschaffung MTF LZ Geisecke	45.000												
24	37	002 007 002	20140001	7831000	Beschaffung von ELW f. Einsatzführungsdienst	70.000												
25	37	002 007 002	20140040	7831000	Anschaffung von Sirenenanlagen	10.000				10.000		10.000						
26	37	002 007 002	20160003	7831000	Ersatzbeschaffung LKW LZ Mitte							110.000						
27	37	002 007 002	20160004	7831000	Beschaffung TLF 2000 LZ Ergste		270.000	270.000										
28	37	002 007 002	20160005	7831000	Ersatzbeschaffung Waschmaschine für die hauptamtliche Wache						10.000							
29	37	002 007 002	20160006	7831000	Ersatzbeschaffung MTF LZ Villigst						50.000							
30	37	002 007 002	20160007	7831000	Ersatzbeschaffung MTF LZ Westhofen						50.000							
31	37	002 007 002	20160071	7831000	Ersatzbeschaffung TLF 3000 (LZ Westhofen)							320.000						
32	37	002 007 002	20160072	7831000	Ersatzbeschaffung eines Kommandowagens für den Leiter der Feuerwehr						55.000							
33	37	002 007 002	20160073	7831000	Ersatzbeschaffung von Inventar für die Gerätehäuser und den Erweiterungsbau der Feuer- und Rettungswache	40.000		40.000										
34	37	002 007 002	20160074	7831000	Beschaffung eines Caddys für die hauptamtliche Wache	30.000												
35	37	002 007 002	20160075	7831000	Beschaffung eines Bootes (LZ Villigst)	15.000												
36	37	002 007 002	20160076	7831000	Ersatzbeschaffung eines Atemluftprüfgerätes					25.000								
37	37	002 008 001	20070062	7831000	Beschaffung med.-techn. Geräte	15.000		20.000		15.000	15.000	15.000						
38	37	002 008 001	20080023	7831000	Ersatzbeschaffung RTW		190.000	190.000	190.000	190.000		190.000						
39	37	002 008 001	20100070	7831000	Anschaffungen zur Aufrechterhaltung des Wachenbetriebes	2.700		2.700		2.700	2.700	2.700						
40	37	002 008 001	20120008	7831000	Ersatzbeschaffung NEF							100.000						
41	37	002 008 001	20120051	6831000	Verkauf RTW										5.000	5.000		
42	37	002 008 001	20160008	7831000	Ersatzbeschaffung KTW						110.000							
43	37	002 008 001	20160009	7831000	Beschaffung von Mobiliar für den Erweiterungsbau der Feuer- und Rettungswache			10.000		10.000								
44	37	002 008 001	20160010	7831000	Ersatzbeschaffung Trockner für die hauptamtliche Wache						10.000							

lfd. Nr.	Ber.	Produkt	Auftrag	Konto	Maßnahme	investive Auszahlungen						investive Einzahlungen						
						2016	VE 2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
58	65	001 011 001	20160023	7851000	<u>Biologieraum 3 Schulzentrum Nord-West</u> Bauseitige Herrichtung					45.000								
	40	003 001 003 003	20160024	7831000	Neueinrichtung des Biologieraumes 3					62.700								
59	40	003 001 003 003	20160025	7831000	Neuausstattung der Lehr- und Unterrichtsmittel Biologie und Biologievorbereitung an der Realschule am Bohlgarten			24.000										
60	65	001 011 001	20160026	7851000	<u>Chemieraum 2 Schulzentrum Nord-West</u> Bauseitige Herrichtung					57.000								
	40	003 001 003 003	20160027	7831000	Neueinrichtung des Chemieraumes sowie Neuausstattung der Lehr- und Unterrichtsmittel für Chemie und Chemie Vorbereitung					108.600								
61	65	001 011 001	20160030	7851000	<u>Erweiterung Mensa Eintrachtschule</u> Baukosten	30.000												
	40	003 001 003 005	20160031	7831000	Neuausstattung der Mensa Eintrachtschule	35.000												
62	40	003 001 003 004	20160028	7831000	Neuausstattung Aula FBG	20.000												
63	40	003 001 003 004	20070118	7831000	Ersatzbeschaffung von Inventar (Gymnasien)	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000						
64	40	003 001 003 005	20070122	7831000	Ersatzbeschaffung von Inventar (Gesamtschule)	6.000		4.000		4.000	4.000	4.000						
65	40	003 001 003 005	20160029	7831000	Erneuerung der Bestuhlung (Aula Gesamtschule)	20.000												
66	40	003 001 003 005	20160032	7831000	Neuausstattung der umgestalteten Mensa (Gesamtschule)			32.200										
67	40	003 001 003 005	20160078	7831000	Erwerb von Einrichtungsgegenständen für die Verwaltungsräume der zweiten Gesamtschule im Schulzentrum Nord-West	6.000												
68	40	003 001 003 005	20160079	7831000	Ergänzung der Klasseneinrichtungen in der zweiten Gesamtschule des Schulzentrums Nord- West	5.000												
69	40	003 001 003 005	20160080	7831000	Erwerb von Computern für die zweite Gesamtschule im Schulzentrum Nord-West	4.000												
70	40	003 001 003 005	20160081	7831000	Erwerb eines Interaktiven Boards für die zweite Gesamtschule im Schulzentrum Nord-West	4.200												
71	40	003 002 003 001	20100051	7831000	Erwerb von PCs und Notebooks (Grundschulen)						16.400	16.400						

Investitionsmaßnahmen 2016 / 2017 ohne Festwerte nach den Änderungen des Rates
 Neu angemeldete Maßnahmen sind fett gedruckt dargestellt.

Stand: 23.09.2015

Ifd. Nr.	Ber.	Produkt	Auftrag	Konto	Maßnahme	investive Auszahlungen						investive Einzahlungen					
						2016	VE 2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
72	40	003 002 003 003	20100053	7831000	Erwerb von PCs und Notebooks (Realschulen)							18.000					
73	40	003 002 003 004	20160033	7831000	Erwerb von Notebooks und interaktiven Whiteboards (Gymnasien)						45.400						
74	40	003 002 003 005	20160034	7831000	Erwerb von Notebooks und interaktiven Whiteboards (Gesamtschule)						23.000						
75	40	008 001 001	20070127	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	3.000		3.000		3.000	3.500	3.500					
76	40	008 001 001	20140005	7852000	Kanalbau Sportplatz Schützenhof	30.000											
77	51	006 001 001 002	20070109	7831000	Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen (Möbiliar und Geräte für städtische Kitas)	35.900		27.900		17.900	17.900	17.900					
78	51	006 001 001 002	20070110	7831000	Beschaffung von Außenspielgeräten	30.700		30.700		30.700	30.700	30.700					
79	51	006 001 001 002	20100059	6810000 7831000	Kauf von Einrichtungsgegenständen (U3)	42.300		20.000					9.900				
80	51	006 001 001 002	20100060	6810000 7851000	Anbau- und Umbaumaßnahmen U3	358.700							129.900				
81	51	006 002 001 002	20070107	7831000	Ersatzbeschaffungen für das Jugendheim Ergste	1.000		1.000		1.000	1.000	1.000					
82	51	006 002 002	20070108	7851000	Erwerb von Vermögensgegenständen sowie Anschaffung von Spielgeräten	50.000		50.000		50.000	50.000	50.000					
83	61	012 001 001	20070085	7852100	Auszahlungen für Leistungen der SEG	247.000		255.000		263.000	271.000	279.000					
84	61	012 001 001	20080048	6881101 7852000	Ausbau Zum großen Feld					180.000						10.000	
85	61	012 001 001	20080051	6881101 7852000	Ausbau Im Reiche des Wassers			690.000						250.000	30.000		
86	61	012 001 001	20100072	6881101 7852000	Straßenerneuerung Kirschbaumsweg					45.000	505.000					200.000	20.000
87	61	012 001 001	20120018	6811000 6881101 7852000	Straßenerneuerung Villigster Str.					58.000	762.000					580.000	20.000
88	61	012 001 001	20120019	6881101 7852000	Straßenerneuerung Am Winkelstück			30.000		70.000	1.250.500					350.000	50.000
89	61	012 001 001	20120020	6881101 7852000	Straßenerneuerung Am Quickspring	330.000	820.000	820.000							480.000		
90	61	012 001 001	20120023	6881101 7852000	Ausbau Grünstr.					115.000	95.000	1.535.000					500.000
91	61	012 001 001	20120027	6881101 7852000	Straßenerneuerung Paul-Hoffmann-Str.					40.000	360.000					150.000	30.000
92	61	012 001 001	20120060	7891100	Erstattung überzahlter Erschließungsbeiträge	60.000		65.000		70.000	94.000	71.000					
93	61	012 001 001	20120061	6881001	Erschließungsbeiträge für Einzelgrundstücke								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Investitionsmaßnahmen 2016 / 2017 ohne Festwerte nach den Änderungen des Rates
 Neu angemeldete Maßnahmen sind fett gedruckt dargestellt.

Stand: 23.09.2015

lfd. Nr.	Ber.	Produkt	Auftrag	Konto	Maßnahme	investive Auszahlungen						investive Einzahlungen					
						2016	VE 2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
94	61	012 001 001	20140007	6811000 6881101 7852000	Straßenerneuerung Bahnhofstr.	110.000	1.140.000	1.140.000						840.000	40.000		
95	61	012 001 001	20140008	6811000 7852000	Ausbau Bahnhofsumfeld	3.140.000							2.669.000				
96	61	012 001 001	20140009	6881101	Erneuerung / Ausbau Nickelstr.								15.000				
97	61	012 001 001	20140039	7852000	Erschließung Am Knapp	30.000		30.000	540.000	540.000							
98	61	012 001 001	20160035	7852000	Endausbau Friedhofstraße						366.000						
99	61	012 001 001	20160036	7852000	Barrierefreier Stadtumbau	125.000		125.000		125.000	125.000	125.000					
100	61	012 001 001	20160037	7852000	Erneuerung Brücke Fußweg Elsebach			50.000									
101	61	012 001 001	20160038	7852000	Erneuerung Brücke Geisecke/ Gehrenbach	65.000											
102	61	012 001 001	20160039	7852000	Erneuerung Brücke Im Wiesengrund / Wannebach	35.000											
103	61	012 001 001	20160040	7852000	Erneuerung Brücke Radweg Letmather Str./ Elsebad			90.000									
104	61	012 001 001	20160041	7852000	Brückenerneuerung Kirschbaumsweg / Bergische Straße (ursprünglich vorgesehen für 2018-2020)							300.000					
105	61	012 001 001	20160042	7852000	Erschließung Am Gartenbad	20.000											
106	61	012 001 001	20160043	7852000	Straßenerneuerung Emil-Rohrman-Str.							40.000					
107	61	012 001 001	20160044	7852000	Parkplatzerweiterung Im Reiche des Wassers	60.000											
108	61	012 001 001	20160045	6811000 7852000	Übergang Hagener Str.			70.000	630.000	630.000				525.000			
109	61	012 001 001	20160046	6811000 7852000	Umfeld Rohrmeisterei - Integrationshaus						160.000	1.440.000					1.200.000
110	61	012 001 001	20160047	6811000 7852000	Umfeld Rohrmeisterei - Landschaftskorridor			155.000	1.395.000	1.395.000				1.162.500			
111	61	012 001 001	20160048	6811000 7852000	Umfeld Rohrmeisterei - Vorplatz						120.000	1.080.000					900.000
112	61	012 001 001	20160049	6811000 7852000	Umfeld Rohrmeisterei - Wasserkorridor							115.000					86.200
113	61	012 001 001	20160050	6811000 7852000	Umgestaltung Kleiner Markt					75.000	675.000					562.500	
114	61	012 001 001	20160051	6811000 7852000	Verbindung Hüsingstr. - Mährstr.							220.000					165.000

Investitionsmaßnahmen 2016 / 2017 ohne Festwerte nach den Änderungen des Rates
 Neu angemeldete Maßnahmen sind fett gedruckt dargestellt.

Stand: 23.09.2015

Ifd. Nr.	Ber.	Produkt	Auftrag	Konto	Maßnahme	investive Auszahlungen						investive Einzahlungen							
						2016	VE 2016	2017	VE 2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
160	70	011 001 001	20140023	7831000	Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2021					140.000									
161	70	011 001 001	20140024	7831000	Ersatzbeschaffung Abfallsammelfahrzeug UN-SW 2019 (Sperrmüll)					220.000									
162	70	012 001 005	20140026	7831000	Ersatzbeschaffung von Streuautomaten						30.000								
163	70	012 001 005	20140027	7831000	Ersatzbeschaffung Pritsche UN-2978					32.000									
164	70	012 001 005	20160067	7831000	Ersatzbeschaffung für UN-SW 2017 (Geräteträger)			35.000											
165	70	013 001 001	20070039	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	6.000		6.000		6.000	6.000	6.000							
166	70	013 001 001	20100098	6831000	Verkauf von Altfahrzeugen								1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
167	70	013 001 001	20140030	7831000	Ersatzbeschaffung Unimog UN-2901					200.000									
168	70	013 001 001	20140034	7831000	Ersatzbeschaffung Hubsteiger UN-2960						150.000								
169	70	013 001 001	20160068	7831000	Neuanschaffung Laubgebläse Unimog	5.800													
170	70	013 001 001	20160069	7831000	Ersatzbeschaffung von zwei ToughBooks (Baum- und Grünflächenkataster)	10.000													
171	70	013 002 001	20100092	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen > 410 EUR	4.000		4.000		4.000	4.000	4.000							
172	70	013 004 001	20070052	7831000	Erwerb von Vermögensgegenständen (Kleingeräte)	4.400		4.400		4.400	4.400	4.400							
173	70	013 004 001	20120040	7831000	Ersatzbeschaffung Mini-Kipper	34.000													
174	70	013 004 001	20160086	6810000 7852000	Barrierefreie Herrichtung der Friedhofswege	100.000		100.000					90.000	90.000					
Summe Investitionen						8.781.900	4.670.000	9.502.000	4.055.000	7.937.600	6.568.600	6.621.400	6.133.600	5.519.700	5.707.700	4.507.200	4.779.400		
Einzahlungen						6.133.600		5.519.700		5.707.700	4.507.200	4.779.400							
Netto-Investition						2.648.300		3.982.300		2.229.900	2.061.400	1.842.000							