

Liste der in 2018 gebildeten und nach 2019 übertragenen Planfortschreibungen
1. Baumaßnahmen

| lfd. Nr. (1) | Schlüssel (2) | Bezeichnung (3) | Ansatz (4) | Reste Vorjahr (5) | ÜPL/APL Ansatz (6) | Gesamt (7) | AO (8) | Aufträge (9) | Vorm.AO (10) | rechnerisch (11) = [7]-[8] | gebildete PFS (12) | Begründung FA |
|---|------------------|--|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| Produkt 011401 Instandhaltung und Baumaßnahmen | | | St.A. 65 | | | | | | | | | |
| | 011401.782900 | Auszahlungen für die Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 53.264,40 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | Auftrag wurde in 2019 investiv umgebucht. |
| 1 | 011401.782941 | Auszahlungen für Baumaßnahme Otto-Schott-Realschule/ Overbergschule | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | In Planung |
| 2 | 011401.782947 | Auszahlungen für Baumaßnahmen Kita Marienstraße | 0,00 | 2.196.952,39 | 373.000,00 | 2.569.952,39 | 2.276.716,80 | 58.433,17 | 46.110,66 | 293.235,59 | 293.235,59 | Baumaßnahme in Abrechnung |
| 3 | 011401.782953 | Auszahlungen für Baumaßnahme Ausbau U 3 | 0,00 | 22.002,25 | 8.773,41 | 30.775,66 | 16.522,78 | 4.177,48 | 13.952,88 | 14.252,88 | 14.252,88 | hier: Kita Wemerstr. / Baumaßnahme beendet Sollausgleich AO / Nachbewilligung in 2018 i. H. v. 8.473,41 € / Deckung aus Bst. 011401.782958 |
| 4 | 011401.782954 | Auszahlungen für Baumaßnahme Ruhrgymnasium Planungskosten Sanierungsmaßnahme | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | Neue Mittelbereitstellung ab 2021 |
| 5 | 011401.782955 | Auszahlungen für Baumaßnahme Sanierung Rathaus | 5.400.000,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 6.900.000,00 | 1.222.340,52 | 2.891.058,37 | 270.514,10 | 5.677.659,48 | 5.677.659,48 | Laufende Baumaßnahme |
| 6 | 011401.782956 | Auszahlungen für Gerätehäuser der Freiwilligen Feuerwehr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 7 | 011401.782957 | Auszahlungen für Baumaßnahmen Küchen Kita Buchholz und Durchholz | 0,00 | 0,00 | 70.800,00 | 70.800,00 | 56.548,85 | 6.935,00 | 0,00 | 14.251,15 | 14.251,15 | Baumaßnahme noch in Abrechnung |
| 8 | 011401.782958 | Errichtung von zwei Leichtbauklassen an der Freiligrathschule | 0,00 | 41.207,98 | -8.773,41 | 32.434,57 | 11.734,96 | 0,00 | 0,00 | 20.699,61 | 0,00 | Maßnahme beendet / nachrichtl.: Ausgleich Nachbewilligung in 2018 für Kita Wemerstr. i. H. v. 8.473,41 € (Bst. 011401.782953) |
| 9 | 011401.782973 | Auszahlungen für Baumaßnahme Neubau Feuerwehrgerätehaus Kämpenstraße | 0,00 | 34.824,26 | 0,00 | 34.824,26 | 2.157,68 | 16.229,54 | 0,00 | 32.666,58 | 32.666,58 | Abrechnung Restaufträge / Gewährleistungsvertrag ist Ende 2018 abgelaufen, so dass nach SRen Maßnahme endgültig beendet |
| 10 | 011401.782983 | Auszahlungen für AMG Hauptgebäude - energetische Sanierung | 900.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400.000,00 | 994.764,00 | |
| 11 | 011401.782986 | Auszahlungen für Baumaßnahme Dormunder Straße 15 Salzhalle | 0,00 | 450.000,00 | 1.000,00 | 451.000,00 | 8.125,21 | 442.710,95 | 0,00 | 442.874,79 | 442.874,79 | Laufende Baumaßnahme |
| 12 | 011401.782990 | Auszahlungen für Sanierung Pavillon Pestalozzischule | 0,00 | 20.143,28 | -1.000,00 | 19.143,28 | 11.627,37 | 0,00 | 0,00 | 7.515,91 | 0,00 | abgeschlossen |
| 13 | 011401.782992 | Auszahlungen für Baumaßnahmen Bildungsquartier Annen | 1.000.000,00 | 99.591,24 | 0,00 | 1.099.591,24 | 101.662,60 | 1.078,62 | 0,00 | 997.928,64 | 997.928,64 | In Planung |
| 14 | 011401.782994 | Auszahlungen für Baumaßnahmen Sanierung Fach- und Klassenräume AMG | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 5.236,00 | 19.896,80 | 0,00 | 994.764,00 | 0,00 | In Planung Verzicht auf weitere PLF durch Ansatzserhöhung 2021 möglich |
| 15 | 011401.782997 | Auszahlung für Baumaßnahme Sozialgebäude Dortmundener Straße | 0,00 | 730.132,55 | 0,00 | 730.132,55 | 144.061,13 | 45.378,29 | 908,99 | 586.071,42 | 586.071,42 | lfd. Baumaßnahme; Schlußabrechnung steht noch aus |
| Produkt 021001 Abwehrender Gefahrenschutz | | | St.A. 37 | | | | | | | | | |
| 16 | 021001.782932 | Auszahlungen für Baumaßnahme Abgasabsauganlagen (Feuerwehrgerätehäuser) | 285.000,00 | 0,00 | 0,00 | 285.000,00 | 168.243,93 | 0,00 | 0,00 | 116.756,07 | 116.756,07 | Anbau Gerätehaus Bommern, Garage Gerätehaus Rüdinghausen |

Liste der in 2018 gebildeten und nach 2019 übertragenen Planfortschreibungen
1. Baumaßnahmen

| lfd. Nr. (1) | Schlüssel (2) | Bezeichnung (3) | Ansatz (4) | Reste Vorjahr (5) | ÜPL/APL Ansatz (6) | Gesamt (7) | AO (8) | Aufträge (9) | Vorm.AO (10) | rechnerisch (11) = [7]-[8] | gebildete PFS (12) | Begründung FA |
|-----------------|---------------------------|--|----------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| | Produkt 060401 | Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielflächen und Spielanlagen | St.A. 51 / St.A. 70 | | | | | | | | | |
| 17 | 060401.782900 | Auszahlungen für d. Abwicklung von Baumaßnahmen | 150.000,00 | 405.437,53 | 0,00 | 555.437,53 | 199.123,38 | 75.093,74 | 25.066,99 | 356.314,15 | 356.314,15 | Die Mittel sind für Spielplatzumbauten und - neubauten im Stadtgebiet für verschiedene Maßnahmen vorgesehen. Die Vorgabe zur Umsetzung der Maßnahmen erfolgt durch politische Vorgabe. Mit den zur Verfügung gestellten Mitteln werden die Vorgaben dann sukzessive umgesetzt. Um diese Umsetzung realisieren zu können und die Fortführung bereits begonnener Maßnahmen weiter führen zu können, werden die Mittel benötigt. Es wird daher um Übertragung der Mittel als Planfortschreibung in voller Höhe gebeten. |

Liste der in 2018 gebildeten und nach 2019 übertragenen Planfortschreibungen
1. Baumaßnahmen

| lfd. Nr. (1) | Schlüssel (2) | Bezeichnung (3) | Ansatz (4) | Reste Vorjahr (5) | ÜPL/APL Ansatz (6) | Gesamt (7) | AO (8) | Aufträge (9) | Vorm.AO (10) | rechnerisch (11) = [7]-[8] | gebildete PFS (12) | Begründung FA |
|---|------------------|--|--------------------------------|----------------------|-----------------------|---------------|--------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| Städtebauliche Sanierung u. Entwicklung, städtebauliche Sonderprogramme u. städtebauliche Entwürfe für Einzelprojekte (einschl. verkehrstechnische Konzeption) | | | | | | | | | | | | |
| Produkt 090201 | | | St.A. 61 | | | | | | | | | |
| 18 | 090201.782913 | Auszahlungen für Baumaßnahme ISEK Universität und Umfeld | 635.000,00 | 26.000,00 | 0,00 | 661.000,00 | 10.795,68 | 15.204,32 | 0,00 | 650.204,32 | 650.204,32 | lfd. Baumaßnahme; vertragl. Verpflichtung |
| Produkt 090203 | | | | | | | | | | | | |
| Produkt 090203 | | | Projekt "Soziale Stadt" | | | | | | | | | |
| 19 | 090203.782952 | Auszahlungen für Baumaßnahme Stadterneuerung Heven-Ost | 595.000,00 | 320.000,00 | -710,00 | 914.290,00 | 565.289,32 | 106.668,10 | 0,00 | 349.000,68 | 349.000,68 | lfd. Förderprogramm ISEK Heven Ost |
| Produkt 120101 | | | | | | | | | | | | |
| Produkt 120101 | | | Straßenbau | | | | | | | | | |
| Produkt 120101 | | | St.A. 66 | | | | | | | | | |
| 20 | 120101.782901 | Auszahlungen für Baumaßnahme Alte Straße Anbindung Elberfelder Straße (incl. Buswendeschleife) | 0,00 | 58.449,70 | 0,00 | 58.449,70 | 0,00 | 58.449,70 | 0,00 | 58.449,70 | 58.449,70 | Baumaßnahme ist noch nicht schlußgerechnet im Zusammenhang mit 120101.782984 steht der Endausbau Bommeraner Heide noch an |
| 21 | 120101.782902 | Auszahlungen für Baumaßnahme Wittener Str./Vormholzer Str. | 0,00 | 33.513,41 | 0,00 | 33.513,41 | 0,00 | 9.989,53 | 0,00 | 33.513,41 | 33.513,41 | vertragliche Verpflichtung; Endabrechnung steht noch aus |
| 22 | 120101.782906 | Auszahlungen für Erschließungsstraße Gewerbegebiet Drei-Könige | 654.000,00 | 984.453,51 | 0,00 | 1.638.453,51 | 218.126,16 | 109.552,18 | 9.447,91 | 1.420.327,35 | 1.420.327,35 | lfd. Baumaßnahme; vertragl. Verpflichtungen; |
| 23 | 120101.782907 | Auszahlungen für Baumaßnahme Einbau von Straßensinkkästen | 25.000,00 | 2.997,87 | 0,00 | 27.997,87 | 0,00 | 2.997,87 | 0,00 | 27.997,87 | 2.997,87 | vertragl. Verpflichtung; Bedarfsansatz |
| 24 | 120101.782908 | Auszahlungen für Baumaßnahme Schutzinseln und Überquerungshilfen sowie kleinere Verkehrssicherungsmaßnahmen und Nebenanlagen | 10.000,00 | 34.386,77 | 0,00 | 44.386,77 | 27.193,36 | 0,00 | 0,00 | 17.193,41 | 0,00 | für kleinere Sofortmaßnahmen oder incl. Ansatz 2019 für eine größere Maßnahme |
| 25 | 120101.782911 | Auszahlungen für Baumaßnahme Fahrbahnerneuerungen | 1.400.000,00 | 1.449.589,50 | -844.000,00 | 2.005.589,50 | 901.709,82 | 1.103.466,34 | 0,00 | 1.103.879,68 | 1.103.879,68 | lfd. Baumaßnahme; vertragl. Verpflichtungen; Ausschreibung Bommerfelder Ring läuft |
| 26 | 120101.782912 | Auszahlungen für Baumaßnahme Beleuchtung Wittener Str. von Knappensiedlung bis Kämpenstraße | 0,00 | 75.000,00 | -15.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | Mittel im Doppelhaushalt neu veranschlagt |
| 27 | 120101.782915 | Auszahlungen für Baumaßnahme Pferdebachstr. von Ardeystr. bis Leostr. | 2.555.000,00 | 1.309.593,98 | 1.900.000,00 | 5.764.593,98 | 552.101,76 | 3.049.088,30 | 0,00 | 5.212.492,22 | 5.212.492,22 | lfd. Baumaßnahme; vertragl. Verpflichtung |
| 28 | 120101.782916 | Auszahlungen für Baumaßnahme Bergerstr./Bahnhofsvorplatz/ ZOB | 0,00 | 10.961,88 | -6.500,00 | 4.461,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.461,88 | 0,00 | Baumaßnahme abgeschlossen |
| 29 | 120101.782918 | Auszahlungen für Baumaßnahme Beleuchtungs- und Lichtsignalanlagen | 250.000,00 | 480.000,00 | -180.000,00 | 550.000,00 | 286.759,13 | 207.773,35 | 53.063,53 | 263.240,87 | 263.240,87 | lfd. Maßnahmen; vertragl. Verpflichtungen; einge Maßnahmen aus 2018 können personell bedingt erst jetzt durchgeführt werden, deshalb wird die PFS zusätzlich benötigt |
| 30 | 120101.782919 | Auszahlungen für Baumaßnahme Bau/ Erweiterung v. Parkplätzen | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | wiederkehrender jährl. Ansatz; gegen Stellplatzablöse; 100% Gegenfinanzierung |
| 31 | 120101.782922 | Auszahlungen für Baumaßnahmen Linie 310/ Crengeldanzstraße | 0,00 | 201.823,17 | 0,00 | 201.823,17 | 0,00 | 101.136,95 | 0,00 | 201.823,17 | 201.823,17 | lfd. Maßnahmen; vertragl. Verpflichtungen; |
| 33 | 120101.782924 | Auszahlungen für Baumaßnahmen Endausbau Cörmannstraße | 0,00 | 1.355.770,94 | 15.000,00 | 1.370.770,94 | 1.264.764,78 | 86.557,01 | 0,00 | 106.006,16 | 106.006,16 | lfd. Maßnahmen; vertragl. Verpflichtungen; |

Liste der in 2018 gebildeten und nach 2019 übertragenen Planfortschreibungen
1. Baumaßnahmen

| lfd. Nr. (1) | Schlüssel (2) | Bezeichnung (3) | Ansatz (4) | Reste Vorjahr (5) | ÜPL/APL Ansatz (6) | Gesamt (7) | AO (8) | Aufträge (9) | Vorm.AO (10) | rechnerisch (11) = [7]-[8] | gebildete PFS (12) | Begründung FA |
|-----------------|------------------|---|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| 34 | 120101.782926 | Auszahlungen für Baumaßnahmen Aufwertung Johannisplatz inkl. Umbau Johannisstraße und Anpassung Ruhrstraße | 390.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 590.000,00 | 0,00 | neu veranschlagt im HH Förderung begrenzt bis Ende 2021; in Verbindung mit Luftreinhalteplan +Entwicklung Kornmarkt--> Verkaufsargument für Vertrag mit Investor |
| 35 | 120101.782927 | Auszahlungen für Baumaßnahmen Umgestaltung Am Hang | 0,00 | 140.820,48 | 0,00 | 140.820,48 | 9.956,06 | 0,00 | 0,00 | 130.864,42 | 0,00 | Maßnahme ist erledigt; Verwendungsnachweis steht noch aus |
| 36 | 120101.782928 | Auszahlungen für Baumaßnahmen Platzgestaltung Kornmarkt | 0,00 | 170.000,00 | 0,00 | 170.000,00 | 17.938,25 | 143.951,19 | 0,00 | 152.061,75 | 152.061,75 | lfd. Maßnahmen; vertragl. Verpflichtungen; Zeitplan abgestimmt auf Investor |
| 37 | 120101.782929 | Auszahlungen für Umbau Herbeder Str. von Bahnhofstr bis Wannan IP 2009 | 0,00 | 54.817,74 | 0,00 | 54.817,74 | 0,00 | 54.817,74 | 0,00 | 54.817,74 | 54.817,74 | wofür ???????vertragliche Verpflichtung; |
| 38 | 120101.782930 | Auszahlungen für Baumaßnahme Sprockhövelerstr. von Fischertalweg bis BMW Ernst | 0,00 | 41.733,25 | 0,00 | 41.733,25 | 10.543,14 | 31.190,11 | 0,00 | 31.190,11 | 31.190,11 | wofür ??????? vertragliche Verpflichtung; |
| 39 | 120101.782939 | Auszahlungen für Profilierung von Quartiersplätzen | 200.000,00 | 212.606,96 | 0,00 | 412.606,96 | 6.978,57 | 14.394,24 | 0,00 | 405.628,39 | 405.628,39 | lfd. Maßnahmen; vertragl. Verpflichtungen; |
| 40 | 120101.782942 | Auszahlungen für Ausbau Stockumer Straße (Wullener Feld bis Pferdebachstraße) | 500.000,00 | 500.000,00 | 180.000,00 | 1.180.000,00 | 937.825,08 | 241.577,48 | 235,62 | 242.174,92 | 242.174,92 | Übernahme aller Mittel für Schlußabrechnung der Maßnahme erforderlich; Nachfinanzierung in H. von rd. 80.000,00 € muss demnächst erfolgen |
| 41 | 120101.782943 | Auszahlungen für Baumaßnahme Auf der Klippe | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160.000,00 | 0,00 | falls nicht begonnen keine PFS erforderlich, da neu finanziert in 2019 |
| 42 | 120101.782948 | Auszahlungen für Baumaßnahmen Umsetzung Radverkehrskonzept | 150.000,00 | 0,00 | -97.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 97.000,00 € für Fahrbahnen. Bommerf. Ring verwendet Vergabe muss konsumtiv erfolgen |
| 43 | 120101.782950 | Auszahlungen für Baumaßnahmen Umbau Haltestellen Niederflurtechnik | 90.000,00 | 309.847,17 | 0,00 | 399.847,17 | 77.826,18 | 10.939,12 | 0,00 | 322.020,99 | 110.939,12 | jährliches lfd. Förderprogramm |
| 44 | 120101.782952 | Auszahlungen für Baumaßnahme Stadterneuerung Heven-Ost | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 180.000,00 | -8.513,10 | 29.490,62 | 0,00 | 188.513,10 | 180.000,00 | lfd. Förderprogramm --> PFS bitte auf Konto 090203.782952 bereitstellen. (mit St.A. 20 Ar vorbesprochen) |
| 45 | 120101.782967 | Auszahlungen für Baumaßnahme Parkflächen Buchholzer Straße | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88.000,00 | 0,00 | Maßnahme derzeit nicht realisierbar wegen Grunderwerb |
| 46 | 120101.782976 | Auszahlungen für Baumaßnahme Masterplan Licht | 0,00 | 122.043,44 | 0,00 | 122.043,44 | 2.057,51 | 8.072,25 | 0,00 | 119.985,93 | 119.985,93 | Mittel werden benötigt für Rathaus; |
| 47 | 120101.782977 | Auszahlungen für Baumaßnahme Schlachthofstraße | 0,00 | 2.151,64 | 0,00 | 2.151,64 | 0,00 | 2.151,64 | 0,00 | 2.151,64 | 0,00 | Maßnahme schlussgerechnet, Restauftrag muss storniert werden |
| 48 | 120101.782978 | Auszahlungen für Baumaßnahme Luftreinhalteplan, Optimierung des Verkehrsflusses | 0,00 | 490.074,49 | 0,00 | 490.074,49 | 377.434,72 | 16.508,02 | 0,00 | 112.639,77 | 112.639,77 | gesetzl. Verpflichtung; es sind noch Vorgaben nicht umgesetzt; Verwendung auch bei Kornmarkt 100% Maßnahme |
| 49 | 120101.782980 | Auszahlungen für Baumaßnahme Erschließung Erlenbruch | 0,00 | 644.322,44 | 0,00 | 644.322,44 | 299.994,26 | 32.070,16 | 2.380,00 | 344.328,18 | 344.328,18 | lfd. Baumaßnahme |
| 50 | 120101.782981 | Auszahlungen für Baumaßnahme Erschließung Waldstraße | 0,00 | 1.112.244,79 | -198.000,00 | 914.244,79 | 179.641,33 | 48.785,80 | 0,00 | 734.603,46 | 734.603,46 | Konten Waldstr. werden zusammengefasst, lfd. Baumaßnahme und ein Teil wird noch ausgeschrieben |
| 51 | 120101.782982 | Auszahlungen für Erschließung Wohngebiet Durchholz | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | neu veranschlagt |

Liste der in 2018 gebildeten und nach 2019 übertragenen Planfortschreibungen
1. Baumaßnahmen

| lfd. Nr. (1) | Schlüssel (2) | Bezeichnung (3) | Ansatz (4) | Reste Vorjahr (5) | ÜPL/APL Ansatz (6) | Gesamt (7) | AO (8) | Aufträge (9) | Vorm.AO (10) | rechnerisch (11) = [7]-[8] | gebildete PFS (12) | Begründung FA |
|---|------------------|---|----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| 52 | 120101.782984 | Auszahlungen für Entwicklung Wohngebiet Alte Straße | 0,00 | 1.018.699,62 | 0,00 | 1.018.699,62 | 0,00 | 3.195,93 | 0,00 | 1.018.699,62 | 1.018.699,62 | es wird noch der Endausbau Bommeraner Heide, Erschließungstr. der Alte Str., ausgeschrieben--> dazu gehören auch die Mittel aus 120101.782901 |
| 53 | 120101.782985 | Auszahlungen für Ausbau Bebbelsdorf | 250.000,00 | 1.820.219,77 | -1.900.000,00 | 170.219,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170.219,77 | 0,00 | begonnene Baumaßnahme, zugunsten der Pferdebachstr. verschoben; es werden weitere Planungen erforderlich; |
| 54 | 120101.782989 | Auszahlungen für die Erschließung Gewerbegebiet Drei-Könige (1. Bauabschnitt) | 0,00 | 899.246,53 | 1.341.000,00 | 2.240.246,53 | 2.120.657,43 | 119.589,10 | 0,00 | 119.589,10 | 119.589,10 | lfd. Baumaßnahme |
| 55 | 120101.782991 | Auszahlung für Endausbau Waldstraße | 0,00 | 867.912,41 | 0,00 | 867.912,41 | 758.001,06 | 109.264,36 | 0,00 | 109.911,35 | 109.911,35 | Konten Waldstr. werden zusammengefasst, lfd. Baumaßnahme und ein Teil wird noch ausgeschrieben |
| 56 | 120101.782996 | Auszahlungen für Baumaßnahmen Umgestaltung Rathausplatz | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | im Hplan neu veranschlagt |
| Produkt 120103 Ingenieurbauwerke | | | St.A. 66 | | | | | | | | | |
| 57 | 120103.782900 | Auszahlungen für d. Abwicklung von Baumaßnahmen | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 65.000,00 | 0,00 | 2.707,25 | 53.931,99 | 65.000,00 | 65.000,00 | Neubau Brücke Drei Teiche lfd. Baumaßnahme; es werden noch Rechnungen eingehen |
| 58 | 120103.782917 | Auszahlungen für Baumaßnahme Witten an die Ruhr/ Grüne Infrastruktur | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | nicht begonnen; neue Ansätze verfügbar |
| 59 | 120103.782944 | Auszahlungen für Baumaßnahme Brücke Goethestr./Westfalenstr | 500.000,00 | 200.000,00 | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 1.904,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 | PFS für Gesamtvergabe mit Ansatz 2019 erforderlich |
| | Gesamt | Summe | 17.464.000,00 | 21.752.572,94 | 703.590,00 | 39.920.162,94 | 12.841.181,71 | 9.282.484,62 | 475.612,67 | 27.078.981,23 | 23.495.279,62 | |
| | | | | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. (1) | Schlüssel (2) | Bezeichnung (3) | Ansatz 2018 (4) | Reste Vorjahr (5) | ÜPL/APL Ansatz (6) | Gesamt (7) | AO (8) | Aufträge (9) | Vorm.AO 2018 (10) | rechnerisch (11) = [7]-[8] | gebildete PFS (12) | Begründung FA |
|---|------------------|--|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| Referat | | | | | | | | | | | | |
| Produkt 010201 Verwaltungsvorstand Bürgermeisterin | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010604.782700 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 7.907,56 | 0,00 | 0,00 | 7.092,44 | | |
| 2 | 010604.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 9.935,83 | 5.355,00 | 0,00 | 64,17 | 0,00 | PFS bezieht sich auf eine nicht mehr in 2018 gelieferte Werkbankpresse. |
| 3 | 010604.782802 | Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- u. Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 3.320,64 | 0,00 | 0,00 | -1.320,64 | | |
| 4 | 010604.782805 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 | 808,19 | 0,00 | 0,00 | 941,81 | | |
| | DK 7874 | Investiv Fuhrpark | 23.750,00 | 0,00 | 5.000,00 | 28.750,00 | 21.972,22 | 5.355,00 | 0,00 | 6.777,78 | 0,00 | |
| Produkt 011001 Consulting u. Benutzerservice Server, Netze, Telekommunikation u. sonstige Dienste St.A. 15 | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 011001.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 51.580,00 | 0,00 | -1.000,00 | 50.580,00 | 13.995,89 | 2.963,10 | 0,00 | 36.584,11 | 0,00 | Abwicklung von Aufträgen. |
| 6 | 011001.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 900,71 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | Abwicklung von Aufträgen. |
| 7 | 011001.782805 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.020,00 | 0,00 | |
| 8 | 011002.782100 | Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen | 35.000,00 | 8.223,71 | 0,00 | 43.223,71 | 36.433,85 | 0,00 | 0,00 | 6.789,86 | 0,00 | |
| 9 | 011002.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 7.000,00 | 73.145,70 | 0,00 | 80.145,70 | 337.874,91 | 0,00 | 503,35 | -257.729,21 | 393.093,71 | |
| 10 | 011002.782805 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO | 29.000,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | 21.841,96 | 0,00 | 3.937,70 | 7.158,04 | 0,00 | |
| 11 | 011002.782900 | Auszahlungen für d. Abwicklung von Baumaßnahmen | 651.000,00 | 0,00 | 0,00 | 651.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 651.000,00 | 40.000,00 | Zwingend erforderliche Glasfaser-Verbindung zwischen Rathaus und Feuerwehr. |
| | DK 7815 | St.A. 15 - investiv - | 778.600,00 | 81.369,41 | -1.000,00 | 858.969,41 | 410.146,61 | 43.863,81 | 4.441,05 | 448.822,80 | 433.093,71 | |
| Produkt 011301 Grundstücksverkehr u. -verwaltung St.A. 62 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | 011301.782200 | Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten | 270.000,00 | 295.350,00 | 0,00 | 565.350,00 | 285.685,05 | 35.700,00 | 28.081,11 | 279.664,95 | 35.700,00 | Zwei Kaufpreise sind aufgrund bereits abgeschlossener Verträge nach Eigentumsumschreibung zu zahlen. |
| | DK 7881 | St.A. 80 | 270.000,00 | 295.350,00 | 0,00 | 565.350,00 | 285.685,05 | 35.700,00 | 28.081,11 | 279.664,95 | 35.700,00 | |
| Produkt 011201 Reinigungsdienste St.A. 65 | | | | | | | | | | | | |
| 13 | 011201.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 30.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 15.701,50 | 0,00 | 0,00 | 21.298,50 | 0,00 | Für den Bereich der Eigen-Reinigung bestehen unverändert Ersatzbeschaffungs- bzw. Ausstattungsbedarfe. |
| 14 | 011201.782805 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO | 15.000,00 | 9.000,00 | 0,00 | 24.000,00 | 4.300,79 | 0,00 | 0,00 | 19.699,21 | 0,00 | |
| Produkt 011302 Büroflächenmanagement St.A.65 | | | | | | | | | | | | |
| 15 | 011302.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 8.000,00 | 14.607,00 | 0,00 | 22.607,00 | 66.049,35 | 3.150,00 | 2.313,74 | -43.442,35 | 3.150,00 | Sollausgleich AO aus BS 011302.782805+011201.782800+011201.782800 Sollausgleich PFS über 5.510,96 € aus BS 011201.782805 |
| 16 | 011302.782805 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO | 32.800,00 | 1.717,81 | 0,00 | 34.517,81 | 18.251,09 | 0,00 | 0,00 | 16.266,72 | 0,00 | |

| lfd. Nr. (1) | Schlüssel (2) | Bezeichnung (3) | Ansatz 2018 (4) | Reste Vorjahr (5) | ÜPL/APL Ansatz (6) | Gesamt (7) | AO (8) | Aufträge (9) | Vorm.AO 2018 (10) | rechnerisch (11) = [7]-[8] | gebildete PFS (12) | Begründung FA |
|-----------------|-----------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| | DK 7865 | St.A. 65 - investiv - | 85.800,00 | 32.324,81 | 0,00 | 118.124,81 | 104.302,73 | 3.150,00 | 2.313,74 | 13.822,08 | 3.150,00 | |
| | Produkt 011401 | Instandhaltung und Baumaßnahmen | St.A. 65 | | | | | | | | | |
| 17 | 011401.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 3.500,00 | 52.254,09 | 0,00 | 55.754,09 | 5.523,82 | 49.452,08 | 0,00 | 50.230,27 | 50.230,27 | Herrichtung Büroflächen Dortmund Str. 15/ Betriebsamt Ursprüngliche Mittelbindung nach Neuplanung nicht mehr ausreichend |
| 18 | 011401.782805 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO | 3.800,00 | 4.142,57 | 0,00 | 7.942,57 | 541,24 | 0,00 | 0,00 | 7.401,33 | 7.401,33 | Herrichtung Büroflächen Dortmund Str. 15/ Betriebsamt Ursprüngliche Mittelbindung nach Neuplanung nicht mehr ausreichend |
| | DK 7864 | St.A. 65 - investiv - | 7.300,00 | 56.396,66 | 0,00 | 63.696,66 | 6.065,06 | 49.452,08 | 0,00 | 57.631,60 | 57.631,60 | |
| | Produkt 021001 | Abwehrender Gefahrenschutz | St.A. 37 | | | | | | | | | |
| 19 | 021001.782700 | Auszahlungen aus dem Erwerb von Maschinen, technischen Anlagen, Fahrzeugen | 35.000,00 | 401.555,38 | 0,00 | 436.555,38 | 50.711,50 | 49.980,00 | 0,00 | 385.843,88 | 385.843,88 | Beschaffung und Installierung von Sirenen im Wittener Stadtgebiet |
| 20 | 021001.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 88.000,00 | 54.595,92 | 0,00 | 142.595,92 | 92.537,63 | 0,00 | 0,00 | 50.058,29 | 50.058,29 | Dringender Umbau der Ruheräume der Einsatzkräfte (Beschaffung Betten u. Matratzen). |
| 21 | 021001.782801 | Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen für Festwerte von Feuerwehrschräume | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 22 | 021001.782802 | Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 190.000,00 | 42.430,03 | 0,00 | 232.430,03 | 137.179,30 | 0,00 | 6.405,76 | 95.250,73 | 0,00 | |
| 23 | 021001.782805 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO | 3.000,00 | 127,82 | 0,00 | 3.127,82 | 8.399,26 | 0,00 | 1.366,47 | -5.271,44 | 0,00 | |
| | DK 7837 | Gefahrenabwehr investiv | 316.000,00 | 498.709,15 | 0,00 | 814.709,15 | 288.827,69 | 49.980,00 | 7.772,23 | 525.881,46 | 435.902,17 | |
| | Produkt 030101 | Grundschule | St.A. 51 | | | | | | | | | |
| 24 | 030101.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 102.000,00 | 41.000,00 | 0,00 | 143.000,00 | 2.581,98 | 12.049,37 | 0,00 | 140.418,02 | 12.049,37 | Aufgrund personeller Engpässe auch im Jahr 2018 im Sachgebiet Schule konnten Aufträge von Schulen nicht vollständig abgewickelt werden. Dies kann erst 2019 erfolgen. |
| 25 | 030101.782805 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO | 68.000,00 | 19.800,00 | 0,00 | 87.800,00 | 13.510,79 | 37.977,62 | 4.781,25 | 74.289,21 | 37.977,62 | Aufgrund personeller Engpässe auch im Jahr 2018 im Sachgebiet Schule konnten Aufträge von Schulen nicht vollständig abgewickelt werden. Dies kann erst 2019 erfolgen. |
| | Produkt 030201 | Hauptschule | St.A. 51 | | | | | | | | | |
| 26 | 030201.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 9.318,00 | 32.000,00 | 0,00 | 41.318,00 | 34.475,37 | 1.203,21 | 0,00 | 6.842,63 | 1.203,21 | Aufgrund personeller Engpässe auch im Jahr 2018 im Sachgebiet Schule konnten Aufträge von Schulen nicht vollständig abgewickelt werden. Dies kann erst 2019 erfolgen. |
| 27 | 030201.782805 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO | 11.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 730,78 | 1.509,23 | 0,00 | 15.269,22 | 1.509,23 | Aufgrund personeller Engpässe auch im Jahr 2018 im Sachgebiet Schule konnten Aufträge von Schulen nicht vollständig abgewickelt werden. Dies kann erst 2019 erfolgen. |
| | Produkt 030301 | Realschule | St.A. 51 | | | | | | | | | |
| 28 | 030301.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 17.217,00 | 27.000,00 | 0,00 | 44.217,00 | 32.146,41 | 3.395,69 | 0,00 | 12.070,59 | 3.395,69 | Aufgrund personeller Engpässe auch im Jahr 2018 im Sachgebiet Schule konnten Aufträge von Schulen nicht vollständig abgewickelt werden. Dies kann erst 2019 erfolgen. |

| lfd. Nr. (1) | Schlüssel (2) | Bezeichnung (3) | Ansatz 2018 (4) | Reste Vorjahr (5) | ÜPL/APL Ansatz (6) | Gesamt (7) | AO (8) | Aufträge (9) | Vorm.AO 2018 (10) | rechnerisch (11) = [7]-[8] | gebildete PFS (12) | Begründung FA |
|--|------------------|---|--|----------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| 29 | 030301.782805 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO | 11.000,00 | 4.200,00 | 0,00 | 15.200,00 | 330,82 | 348,76 | 1.198,73 | 14.869,18 | 1.547,49 | Aufgrund personeller Engpässe auch im Jahr 2018 im Sachgebiet Schule konnten Aufträge von Schulen nicht vollständig abgewickelt werden. Dies kann erst 2019 erfolgen. |
| Produkt 030401 Gymnasium (inkl. Abendgymnasium) | | | St.A. 51 | | | | | | | | | |
| 30 | 030401.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 27.783,00 | 25.000,00 | 0,00 | 52.783,00 | 11.392,44 | 6.129,61 | 2.507,93 | 41.390,56 | 8.637,54 | Aufgrund personeller Engpässe auch im Jahr 2018 im Sachgebiet Schule konnten Aufträge von Schulen nicht vollständig abgewickelt werden. Dies kann erst 2019 erfolgen. |
| 31 | 030401.782805 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO | 12.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 16.000,00 | 1.354,34 | 3.880,20 | 0,00 | 14.645,66 | 3.880,20 | Aufgrund personeller Engpässe auch im Jahr 2018 im Sachgebiet Schule konnten Aufträge von Schulen nicht vollständig abgewickelt werden. Dies kann erst 2019 erfolgen. |
| Produkt 030501 Gesamtschule | | | St.A. 51 | | | | | | | | | |
| 32 | 030501.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 22.548,00 | 6.000,00 | 0,00 | 28.548,00 | 3.198,08 | 9.496,71 | 0,00 | 25.349,92 | 9.496,71 | Aufgrund personeller Engpässe auch im Jahr 2018 im Sachgebiet Schule konnten Aufträge von Schulen nicht vollständig abgewickelt werden. Dies kann erst 2019 erfolgen. |
| 33 | 030501.782805 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO | 8.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 11.000,00 | 5.751,90 | 1.942,17 | 1.513,70 | 5.248,10 | 3.455,87 | Aufgrund personeller Engpässe auch im Jahr 2018 im Sachgebiet Schule konnten Aufträge von Schulen nicht vollständig abgewickelt werden. Dies kann erst 2019 erfolgen. |
| Produkt 030601 Förderschule | | | St.A. 51 | | | | | | | | | |
| 34 | 030601.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 4.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 3.820,47 | 0,00 | 0,00 | 2.179,53 | 0,00 | Aufgrund personeller Engpässe auch im Jahr 2018 im Sachgebiet Schule konnten Aufträge von Schulen nicht vollständig abgewickelt werden. Dies kann erst 2019 erfolgen. |
| 35 | 030601.782805 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO | 5.000,00 | 4.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.146,16 | 9.000,00 | 1.146,16 | Aufgrund personeller Engpässe auch im Jahr 2018 im Sachgebiet Schule konnten Aufträge von Schulen nicht vollständig abgewickelt werden. Dies kann erst 2019 erfolgen. |
| Produkt 030701 Förderung des Schulsports | | | St.A. 51 | | | | | | | | | |
| 36 | 030701.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | Aufgrund personeller Engpässe auch im Jahr 2018 im Sachgebiet Schule konnten Aufträge von Schulen nicht vollständig abgewickelt werden. Dies kann erst 2019 erfolgen. |
| 37 | 030701.782805 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO | 5.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | Aufgrund personeller Engpässe auch im Jahr 2018 im Sachgebiet Schule konnten Aufträge von Schulen nicht vollständig abgewickelt werden. Dies kann erst 2019 erfolgen. |
| DK 7851 St.A. 51 - investiv - | | | 307.866,00 178.000,00 0,00 485.866,00 109.293,38 78.232,57 11.147,77 376.572,62 84.299,09 | | | | | | | | | |
| Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder | | | St.A. 51 | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. (1) | Schlüssel (2) | Bezeichnung (3) | Ansatz 2018 (4) | Reste Vorjahr (5) | ÜPL/APL Ansatz (6) | Gesamt (7) | AO (8) | Aufträge (9) | Vorm.AO 2018 (10) | rechnerisch (11) = [7]-[8] | gebildete PFS (12) | Begründung FA |
|-----------------|-----------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| 38 | 060101.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 20.000,00 | 349.317,35 | -70.800,00 | 298.517,35 | 158.411,04 | 82.134,27 | 0,00 | 140.106,31 | 82.134,27 | Auf dem Produktkonto 782805 ist es im Jahr 2018 durch unvorhergesehene Ereignisse (Wasserschaden, Einbrüche) zu einer wesentlichen Überschreitung des Soll- und zur Inanspruchnahme des Deckungskreises gekommen. Die Mittel auf dem Konto 782800 konnten aufgrund des hohen Arbeitsaufkommens und der zeitlich sehr aufwändigen Ausschreibungsverfahren nicht abgearbeitet werden. Die Maßnahmen im Rahmen des vorgenommenen Ausbaus der Kitas Vormholz und Wernerstr. sind noch nicht abgeschlossen. Im DK sind insgesamt 104.545,00€ in Aufträgen gebunden. Damit nach Auftragsübertragung noch genügend Mittel zur Verfügung stehen, wird um PFS in genannter Höhe gebeten. |
| 39 | 060101.782805 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 39.731,72 | 22.411,29 | 627,68 | -24.731,72 | 23.038,97 | |
| | DK 7852 | St.A. 51 - investiv - | 35.000,00 | 349.317,35 | -70.800,00 | 313.517,35 | 198.142,76 | 104.545,56 | 627,68 | 115.374,59 | 105.173,24 | |
| | Produkt 060102 | Offene Ganztagschule | St.A. 51 | | | | | | | | | |
| 40 | 060102.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 130.000,00 | 500.000,00 | 0,00 | 630.000,00 | 29.099,07 | 459.390,80 | 15.430,73 | 600.900,93 | 521.654,34 | 600.000 € Mittel Gute Schule abzügl. 78.345,60 € investiv gem. Liste 20.1 Küt verausgabte in 17/18 |
| 41 | 060102.782805 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO | 6.500,00 | 0,00 | 0,00 | 6.500,00 | 549,96 | 755,81 | 0,00 | 5.950,04 | 0,00 | |
| | DK 7853 | investi 51 - oGS | 136.500,00 | 500.000,00 | 0,00 | 636.500,00 | 29.649,03 | 460.146,61 | 15.430,73 | 606.850,97 | 521.654,34 | |

| lfd. Nr. (1) | Schlüssel (2) | Bezeichnung (3) | Ansatz 2018 (4) | Reste Vorjahr (5) | ÜPL/APL Ansatz (6) | Gesamt (7) | AO (8) | Aufträge (9) | Vorm.AO 2018 (10) | rechnerisch (11) = [7]-[8] | gebildete PFS (12) | Begründung FA |
|--|------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| Bereitstellung und Unterhaltung von Kinderspielflächen und Sportanlagen | | | | | | | | | | | | |
| 42 | 060401.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 4.008,48 | 0,00 | 624,16 | 991,52 | 0,00 | In 2018 ist die Lieferung einer Maschine beauftragt worden. Diese konnte in 2018 nicht geliefert werden und abgerechnet werden. Die Rechnung zu dem Auftrag aus 2018 wurde Anfang 2019 aus Finanzrechnungsmitteln des Jahres 2019 beglichen. Dadurch wurde der verfügbare Betrag 2019 entsprechend gemindert. Der Ansatz für 2019 wird aber zur Aufrechterhaltung des Betriebes in 2019 in voller Höhe benötigt. Es wird daher darum gebeten, die Mittel als Planfortschreibungen in 2019 zur Verfügung zu stellen. |
| Produkt 080101 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen | | | St.A. 51 | | | | | | | | | |
| 43 | 080101.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.688,60 | 1.829,03 | 0,00 | 28.311,40 | 0,00 | Aufgrund personeller Engpässe auch im Jahr 2018 im Sachgebiet Schule konnten Aufträge von Schulen nicht vollständig abgewickelt werden. Dies kann erst 2019 erfolgen. |
| 44 | 080101.782802 | Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 950,00 | 0,00 | 0,00 | 950,00 | 411,67 | 0,00 | 0,00 | 538,33 | 0,00 | |
| 45 | 080101.782805 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO | 10.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 852,39 | 0,00 | 0,00 | 11.147,61 | 0,00 | Aufgrund personeller Engpässe auch im Jahr 2018 im Sachgebiet Schule konnten Aufträge von Schulen nicht vollständig abgewickelt werden. Dies kann erst 2019 erfolgen. |
| kein DK | | | | | | | | | | | | |
| Produkt 120101 Straßenbau | | | | | | | | | | | | |
| 46 | 120101.781100 | Allgemeine Investitionszuweisungen an das Land | 0,00 | 223.336,62 | 0,00 | 223.336,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 223.336,62 | 223.336,62 | Rückzahlung LZ u.a. Bergerstr.; demnächst Friedrich-Ebert-Str./Kreisstr. Betrag steht noch nicht endgültig fest |
| 47 | 120101.781700 | Allgemeine Investitionszuschüsse an private Unternehmen | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00 | 60.000,00 | Vertrag Dreier LSA Bommern |
| 48 | 120101.781701 | Optimierung Linie310,Verkehrssicherungsmaßnahme | 0,00 | 244.722,26 | 0,00 | 244.722,26 | 113.124,25 | 17.895,22 | 0,00 | 131.598,01 | 131.598,01 | Fortsetzungsmaßnahme --> vertragliche Verpflichtung (Kostenbeteiligung an BOGESTRA); neue Brücke so wie Förderrecht noch unklar; Genehmigung Eisenbahnbundesamt fehlt noch; |
| 49 | 120101.782400 | Auszahlungen für den Erwerb von Infrastrukturvermögen | 25.000,00 | 302.591,90 | 0,00 | 327.591,90 | 0,00 | 305.223,12 | 0,00 | 327.591,90 | 305.223,12 | Austausch Parkscheinautomaten Stadtgebiet; noch keine Mittelbindung erfolgt aufgrund der bekannten Personalsituation; es gibt erhebliche technische Probleme in immer größeren Dimensionen und damit auch verbundene Einnahmeverluste; Probeautomat ist im Einsatz, damit die Ausschreibung zeitnah erfolgen kann. Summe DK 310.067,18 € |

20.1 Bru

Lisate der in 2018 gebildeten und nach 2019 übertragenen Planfortschreibungen
 2. Sonstiger Vermögenserwerb, Grunderwerb und Investitionszuschüsse

| lfd. Nr. (1) | Schlüssel (2) | Bezeichnung (3) | Ansatz 2018 (4) | Reste Vorjahr (5) | ÜPL/APL Ansatz (6) | Gesamt (7) | AO (8) | Aufträge (9) | Vorm.AO 2018 (10) | rechnerisch (11) = [7]-[8] | gebildete PFS (12) | Begründung FA |
|-----------------|-----------------------|---|--------------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| 50 | 120101.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.177,75 | 0,00 | 0,00 | -3.177,75 | 0,00 | Deckung durch Deckungskreis PFS beantragt bei 120101.782400 |
| 51 | 120101.782802 | Auszahlungen für Ersatzbeschaffung für Festwerte für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände | 1.000,00 | 1.194,57 | 0,00 | 2.194,57 | 3.244,36 | 0,00 | 69,98 | -1.049,79 | 0,00 | Deckung durch Deckungskreis PFS beantragt bei 120101.782400 |
| 52 | 120101.782805 | Auszahlungen aus dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze i.H.v. 410 EURO | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 1.644,38 | 1.407,38 | 1.163,97 | 355,62 | 0,00 | Deckung durch Deckungskreis PFS beantragt bei 120101.782400 |
| 53 | 120101.782806 | Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten für Straßenschilder | 3.000,00 | 806,87 | 0,00 | 3.806,87 | 16.225,72 | 806,87 | 15.786,62 | -12.418,85 | 0,00 | Deckung durch Deckungskreis PFS beantragt bei 120101.782400 |
| | DK 7866 | St.A. 66 - investiv - | 29.000,00 | 834.652,22 | 0,00 | 863.652,22 | 137.416,46 | 385.332,59 | 17.020,57 | 726.235,76 | 720.157,75 | |
| | Produkt 120101 | Straßenbau | | | | | | | | | | |
| 54 | 120101.782809 | Auszahlungen für Ersatzbeschaffungen von Festwerten für Straßenbäume | 0,00 | 3.123,18 | 0,00 | 3.123,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.123,18 | 0,00 | irrtümlich keine Mittel zum Doppel HH 2019/2020 angemeldet. Bedarfsposition |

| lfd. Nr. (1) | Schlüssel (2) | Bezeichnung (3) | Ansatz 2018 (4) | Reste Vorjahr (5) | ÜPL/APL Ansatz (6) | Gesamt (7) | AO (8) | Aufträge (9) | Vorm.AO 2018 (10) | rechnerisch (11) = [7]-[8] | gebildete PFS (12) | Begründung FA |
|-----------------|------------------|--|---------------------|----------------------|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| | Produkt 130301 | Unterhaltung und Bewirtschaftung von Friedhöfen | St.A. 70 | | | | | | | | | |
| 55 | 130301.782200 | Auszahlungen für den Erwerb von unbebauten Grundstücken u. grundstücksgleichen Rechten | 56.000,00 | 0,00 | 0,00 | 56.000,00 | 56.264,13 | 3.341,52 | 0,00 | -264,13 | 3.341,52 | In 2018 ist die Lieferung von Bänken zusammen mit den neu errichteten Kolumbarien auf dem Hauptfriedhof und dem Friedhof Heven beauftragt worden. Diese gehören als Arrangement zu den jeweiligen Kolumbarien dazu. Die Bänke konnten in 2018 nicht geliefert und abgerechnet werden. Die Rechnung zu dem Auftrag aus 2018 wurde Anfang 2019 aus Finanzrechnungsmitteln des Jahres 2019 beglichen. Dadurch wurde der verfügbare Betrag 2019 entsprechend gemindert. Der Ansatz für 2019 wird aber zur Beschaffung weiterer Kolumbarien in 2019 in voller Höhe benötigt. Es wird daher darum gebeten, die Mittel als Planfortschreibungen in 2019 zur Verfügung zu stellen. gesehen: |
| 56 | 130301.782800 | Auszahlungen für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 4.999,13 | 10.472,00 | 0,00 | 20.000,87 | 10.472,00 | In 2018 ist die Lieferung von Erdcontainern und Schalkästen beauftragt worden. Diese konnten in 2018 nicht geliefert und abgerechnet werden. Die Lieferung erfolgt erst in 2019. Dadurch wird der verfügbare Betrag 2019 entsprechend gemindert. Der Ansatz für 2019 wird aber zur Aufrechterhaltung des Betriebes in 2019 in voller Höhe benötigt. Es wird daher darum gebeten, die Mittel als Planfortschreibungen in 2019 zur Verfügung zu stellen. |
| | DK 7871 | Investive Auszahlungen | 88.500,00 | 0,00 | 0,00 | 88.500,00 | 66.914,62 | 13.813,52 | 0,00 | 21.585,38 | 13.813,52 | |
| 57 | 160101.783100 | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | Rechnung mit Fälligkeit 31.01.2019 liegt vor. |
| | Gesamt | Summe | 2.119.266,00 | 2.836.242,78 | -65.800,00 | 4.889.708,78 | 1.665.376,75 | 1.231.400,77 | 87.459,04 | 3.224.332,03 | 2.411.575,42 | |

| lfd. Nr. (1) | Produktkonto (2) | Bezeichnung (3) | Ansatz (4) | Reste Vorjahr (5) | ÜPL/APL Ansatz (6) | Gesamt (7) | AO (8) | Aufträge (9) | Vorm.AO (10) | rechnerisch (11) = [7]-[8] | gebildete PFS (12) | Begründung FA |
|--|---------------------|--|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|--|
| Produkt 010202 Son. Steuerungsunterstützung STEP Dez. 1.4 | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 010202.526100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.500,00 | 55.000,00 | -23.000,00 | 36.500,00 | 30.984,89 | 0,00 | 0,00 | 5.515,11 | 0,00 | Durch die notwendig gewordene Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes "Unser Witten 2030" (STEK) entstehen Kosten für die Auftragsvergabe an externe Gutachterbüros zur fachlichen Unterstützung der einzelnen Bausteine des STEK. Eine Übertragung der Mittel ist zur Finanzierung der Auftragserteilung an Dritte erforderlich. |
| | DK 1201 | Innere Verwaltung St.A. 12 | 6.850,00 | 55.000,00 | -23.000,00 | 38.850,00 | 33.979,67 | 0,00 | 0,00 | 4.870,33 | 0,00 | |
| Produkt 011401 Instandhaltung und Baumaßnahmen Inklusionsmaßnahmen St.A. 65 | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 011401.523116 | KlnvFG Ruhrgymnasium energetische Fassaden- und Dachsanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 129.404,40 | 10.566,60 | 0,00 | -129.404,40 | 471.979,57 | Maßnahme in Ausführung / in 2018 mit 500.000 € Gesamtkosten geplant Sollausgleich 2019 aus Einsparungen / PLF anderer Ansätze erforderlich / Sollausgleich 2018 fertigen Übertrag Kosten Bauteil B aus Bst. 011401.523141 per Sachkontenbuchung = 77.997,14+23.386,83 / siehe auch 011401.523141: Zuordnung und Umbuchung "Bauteil F" = 51.166,85 € noch zu klären |
| 3 | 011401.523133 | KlnvFG Breddeschule Heizkesselaustausch | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 198,73 | 69.533,31 | 0,00 | 39.801,27 | 79.801,27 | Maßnahme in Ausführung / Planung = 80.000 € Gesamtkosten Sollausgleich 2019 aus Einsparungen anderer Ansätze erforderlich |
| 4 | 011401.523138 | KlnvFG Albert Martmöller Gymnasium Energetische Sanierung Leichtbauklassen | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 195.000,00 | 0,00 | Maßnahme entfallen Sollausgleich für Bedarfe anderer Maßnahmen |
| 5 | 011401.523139 | KlnvFG Ruhrgymnasium Dachsanierung | 0,00 | 12.837,54 | 0,00 | 12.837,54 | 3.094,84 | 0,00 | 0,00 | 9.742,70 | 0,00 | abgeschlossen Sollausgleich für Bedarfe anderer Maßnahmen |
| 6 | 011401.523141 | KlnvFG Ruhrgymnasium Fassadensanierung Bauteil A | 0,00 | 367.008,43 | 0,00 | 367.008,43 | 170.451,81 | 0,00 | 0,00 | 196.556,62 | 0,00 | abgeschlossen Sollausgleich für andere Maßnahmen Korrekturen durch Sachkontenbuchungen / 77.997,14 €+23.386,83 € (s. auch 011401.523116) Zuordnung und Umbuchung Bauteil F = 51.166,85 € noch zu klären / 523141 o. 523116 |
| 7 | 011401.523147 | KlnvFG Dorfschule Heizkesselaustausch | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 | 52.984,97 | 6.033,30 | 0,00 | 37.015,03 | 37.015,03 | Maßnahme in Ausführung / Planung = 90.000 € Gesamtkosten |
| 8 | 011401.523152 | KlnvFG Hauptfeuerwache Heizkesselaustausch | 0,00 | 81.365,45 | 0,00 | 81.365,45 | 22.313,81 | 0,00 | 0,00 | 59.051,64 | 0,00 | Maßnahme in Ausführung / Planung = 90.000 € Gesamtkosten |
| 9 | 011401.523153 | KlnvFG Hauptfeuerwache Fenstersanierung | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210.000,00 | 0,00 | Rücknahme bei BR erfolgt / Sollausgleich für Bedarfe anderer Maßnahmen |
| 10 | 011401.523154 | KlnvFG Harkortschule Dach- / Fassadensanierung | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | Rücknahme bei BR erfolgt / Sollausgleich für Bedarfe anderer Maßnahmen |
| 11 | 011401.523158 | KlnvFG Hellwegschule Erneuerung Heizkessel | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | Maßnahme entfallen Sollausgleich für Bedarfe anderer Maßnahmen |
| 12 | 011401.523159 | KlnvFG Sporthalle Stockum Lüftung Heizung Beleuchtung | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | Maßnahme entfallen Sollausgleich für Bedarfe anderer Maßnahmen |
| 13 | 011401.523162 | KlnvFG Wittener Werkstatt Erneuerung Kesselanlage mit WWB | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | Maßnahme entfallen Sollausgleich für Bedarfe anderer Maßnahmen |
| 14 | 011401.523163 | KlnvFG Wannenschule Heizkesselaustausch | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 | 29.760,13 | 0,00 | 0,00 | 10.239,87 | 0,00 | abgeschlossen Sollausgleich für Bedarfe anderer Maßnahmen |
| 15 | 011401.523164 | KlnvFG Borbachschule Heizkesselaustausch | 0,00 | 8.314,54 | 0,00 | 8.314,54 | 3.399,60 | 0,00 | 0,00 | 4.914,94 | 0,00 | abgeschlossen Sollausgleich für Bedarfe anderer Maßnahmen |
| 16 | 011401.523167 | KlnvFG Forstzimmerei Regelung GLT | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 36.370,49 | 32.331,88 | 0,00 | -6.370,49 | 43.927,01 | Maßnahme laufend Gesamtkosten = 80.000 € / Mittelbedarf 2019 = 43.927,01 € Sollausgleich 2019 aus Einsparungen / PLF bei anderen Maßnahmen erforderlich / Sollausgleich 2018 fertigen |
| 17 | 011401.523170 | KlnvFG Hüllbergschule Erneuerung Lüftung Umkleiden/ Duschen | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600.000,00 | 0,00 | Maßnahme entfallen Sollausgleich für Bedarfe anderer Maßnahmen |
| 18 | 011401.523172 | KlnvFG Rüdinghauser GS Regelung GLT | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | Maßnahme entfallen Sollausgleich für Bedarfe anderer Maßnahmen |
| 19 | 011401.523174 | KlnvFG Rüdinghauser GS Fenstersanierung | 315.000,00 | 0,00 | 0,00 | 315.000,00 | 176.041,85 | 0,00 | 0,00 | 138.958,15 | 0,00 | abgeschlossen Sollausgleich für Bedarfe anderer Maßnahmen |
| 20 | 011401.523177 | KlnvFG Wullenstadion Haus des Sports Heizkesselaustausch | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 198,73 | 0,00 | 0,00 | 14.801,27 | 14.801,27 | Maßnahme in Ausführung |
| 21 | 011401.523178 | KlnvFG Brenschenschule Teil Fassadensanierung | 0,00 | 222.722,74 | 0,00 | 222.722,74 | 131.052,20 | 0,00 | 0,00 | 91.670,54 | 0,00 | abgeschlossen Sollausgleich für Bedarfe anderer Maßnahmen |
| 22 | 011401.523179 | KlnvFG Brenschenschule Altbau Sanierung Aussenhülle | 0,00 | 20.260,46 | 0,00 | 20.260,46 | -6.107,50 | 0,00 | 0,00 | 26.367,96 | 0,00 | abgeschlossen Sollausgleich für Bedarfe anderer Maßnahmen |
| 23 | 011401.523180 | KlnvFG Buchholzer Grundschule Heizkesselaustausch | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | Maßnahme entfallen Sollausgleich für Bedarfe anderer Maßnahmen |
| 24 | 011401.523181 | KlnvFG Buchholzer Grundschule HSM Heizkesselaustausch | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | Maßnahme entfallen Sollausgleich für Bedarfe anderer Maßnahmen |
| 25 | 011401.523184 | KlnvFG Grundschule Herbede Elektroinstallation | 0,00 | 30.019,96 | 0,00 | 30.019,96 | 28.387,68 | 0,00 | 0,00 | 1.632,28 | 0,00 | abgeschlossen Sollausgleich für Bedarfe anderer Maßnahmen |

| lfd. Nr. (1) | Produktkonto (2) | Bezeichnung (3) | Ansatz (4) | Reste Vorjahr (5) | ÜPL/APL Ansatz (6) | Gesamt (7) | AO (8) | Aufträge (9) | Vorm.AO (10) | rechnerisch (11) = [7]-[8] | gebildete PFS (12) | Begründung FA |
|---|---------------------|---|-----------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| 26 | 011401.523188 | Betriebsamt energetische Sanierung Büroräume 2.OG | 0,00 | 13.091,09 | 0,00 | 13.091,09 | 0,00 | 24.541,74 | 0,00 | 13.091,09 | 174.369,51 | Maßnahme in Ausführung Planung Gesamtkosten = 240.000 € / Planung Mittelbedarf 2019 = 174.369,51 € Sollausgleich 2019 aus Einsparungen / PLF anderer Ansätze erforderlich |
| 27 | 011401.523189 | Aufwendungen für Sporthalle Rüdighausen energetische Sanierung der Regelanlage | 0,00 | 10.536,91 | 0,00 | 10.536,91 | 9.985,31 | 0,00 | 0,00 | 551,60 | 0,00 | abgeschlossen Sollausgleich für Bedarfe anderer Maßnahmen |
| 28 | 011401.523194 | KlnvFG Hellwegschule TH Energetische Dachsanierung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76.932,95 | 0,00 | 0,00 | -76.932,95 | 0,00 | abgeschlossen Sollausgleich fertigen |
| 29 | 011401.523195 | KlnvFG Holzkamp-GS Verbesserung Energie- effizienz Wärmeversorgung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.532,16 | 106.724,61 | 0,00 | -1.532,16 | 128.467,84 | Maßnahme in Ausführung / Planung = 130.000 € Gesamtkosten Sollausgleich 2019 aus Einsparungen / PLF anderer Ansätze erforderlich Sollausgleich 2018 fertigen |
| 30 | 011401.523196 | KlnvFG Dortmunder Str. 15-17 energetische Sanierung Außenbeleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.000,00 | Maßnahmebeginn verzögert / Planung = 29.000 € Gesamtkosten Sollausgleich 2019 aus Einsparungen / PLF anderer Ansätze erforderlich |
| 31 | 011401.523197 | KlnvFG Herbeder GS Energetische Sanierung Außenbeleuchtung | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.985,63 | 0,00 | 0,00 | 16.985,63 | Planung = 150.000 € Gesamtkosten Sollausgleich 2019 aus Einsparungen / PLF anderer Ansätze erforderlich |
| 32 | 011401.523199 | KlnvFG Albert Martmöller Gymnasium Energetische Sanierung Regelungs- und Heizkesselanlage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | Maßnahmebeginn verzögert / Planung = 150.000 € Gesamtkosten Sollausgleich 2019 aus Einsparungen / PLF anderer Ansätze erforderlich |
| | DK 6003 | Kommunal-Investitions-Fördergestz | 1.795.000,00 | 1.176.157,12 | 0,00 | 2.971.157,12 | 866.002,16 | 266.717,07 | 0,00 | 2.105.154,96 | 1.146.347,13 | |
| Produkt 011401 Instandhaltung und Baumaßnahmen Weiterleitung KlnvFG II | | | St.A. 65 | | | | | | | | | |
| 33 | 011401.531800 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche | 0,00 | 0,00 | 346.668,00 | 346.668,00 | 111.099,00 | 0,00 | 0,00 | 235.569,00 | 346.668,00 | Ratsbeschluss v. 24.09.2018 liegt vor, Auszahlung der Mittel nach Prüfung der Antragsunterlagen von den freien Trägern erst 2019 möglich |
| | DK 6506 | | 10.708.226,00 | 0,00 | 638.646,01 | 11.346.872,01 | 10.527.181,53 | 0,00 | 0,00 | 819.690,48 | 346.668,00 | |
| Produkt 011401 Instandhaltung und Baumaßnahmen Gute Schule | | | St.A. 65 | | | | | | | | | |
| 34 | 011401.523198 | Aufwendungen für Unterhaltung von Schulen Gute Schule 2020 | 1.500.000,00 | 1.203.773,59 | 0,00 | 2.703.773,59 | 456.666,72 | 953.657,34 | 0,00 | 2.247.106,87 | 2.247.106,87 | Maßnahmen in Ausführung |
| | | | 1.500.000,00 | 1.203.773,59 | 0,00 | 2.703.773,59 | 456.666,72 | 953.657,34 | 0,00 | 2.247.106,87 | 2.247.106,87 | |
| Produkt 020801 Statistik | | | Dez. 1.4 | | | | | | | | | |
| 35 | 020801.526100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 4.000,00 | 5.857,00 | 0,00 | 9.857,00 | 7.057,90 | 0,00 | 0,00 | 2.799,10 | 0,00 | Durch die notwendig gewordene Fortschreibung des Stadtentwicklungskonzeptes "Unser Witten 2030" entstehen Kosten zur Generierung und Aufbereitung von Fachdaten aus externen Quellen. Eine Übertragung der Mittel ist zur Finanzierung externer Datenankäufe bzw. Auftragserteilung an Dritte erforderlich. |
| | DK 1202 | Sicherheit und Ordnung | 7.100,00 | 10.913,00 | 0,00 | 18.013,00 | 10.400,05 | 0,00 | 0,00 | 7.612,95 | 0,00 | |
| Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder | | | St.A. 51 | | | | | | | | | |
| 36 | 060101.531818 | Aufwendungen für Zuschüsse an übrige Bereiche /Investitionsförderung | 500.000,00 | 527.800,00 | 146.900,00 | 1.174.700,00 | 136.536,07 | 599.799,53 | 0,00 | 1.038.163,93 | 1.038.163,93 | Die Mittel konnten nicht verausgabt werden, da noch keine Fördermittel durch das Landesjugendamt für den Kita-Ausbau bewilligt wurden. Es ist daher nicht absehbar, welche Maßnahmen von dort gefördert werden, ca. 491.000,00 € werden als Ansatz benötigt. Außerdem wurden mehrere Projekte für den Kita-Ausbau ausfindig gemacht, diese konnten jedoch noch nicht alle in den JuSchu eingebacht werden (San Remo, Großtagespflegestelle Nolsenstraße, Brotkorb, Kita Wetterstraße). Mit möglichen kleineren Bewilligungen im Bereich Kindertagespflege ist so davon auszugehen, dass bei entsprechender Mittelübertragung bereits jetzt ca. 127.000,00 € aus dem Budget 2019 benötigt werden. Es wird auch Förderbedarfe für weitere Maßnahmen bestehen (Waldkindergarten, ggf. Ersatz Haus der kleinen Racker o.ä.). Um dem gesetzlichen Auftrag der Kinderbetreuung nachkommen zu können, ist es wichtig, Mittel in ausreichender Höhe zu sichern. |
| | DK 5105 | Weiterleitung Investitionsfördermittel | 500.000,00 | 527.800,00 | 146.900,00 | 1.174.700,00 | 136.536,07 | 599.799,53 | 0,00 | 1.038.163,93 | 1.038.163,93 | |
| Produkt 060101 Tageseinrichtungen für Kinder | | | St.A. 51 | | | | | | | | | |

| lfd. Nr. (1) | Produktkonto (2) | Bezeichnung (3) | Ansatz (4) | Reste Vorjahr (5) | ÜPL/APL Ansatz (6) | Gesamt (7) | AO (8) | Aufträge (9) | Vorm.AO (10) | rechnerisch (11) = [7]-[8] | gebildete PFS (12) | Begründung FA |
|--|---------------------|---|---------------|----------------------|-----------------------|---------------|---------------|-----------------|-----------------|----------------------------------|-----------------------|---|
| 37 | 060101.549002 | Aufwendungen aus Rückzahlungen an das Land | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 | 24.049,78 | 41.100,00 | 0,00 | 25.950,22 | 0,00 | Aus der Gruppenstrukturänderung der Kita Haus der kleinen Racker Hohenstein, die vom Landesjugendamt (LWL) verlangt und zum 01.08.2018 umgesetzt wurde, um betriebsfähig zu sein, ergibt sich eine Rückzahlung von Fördermitteln i.H.v. 41.100,00 €. Die Einrichtung verfügt nicht über Eigenmittel, die zzt. zur Rückzahlung genutzt werden könnten. Es wurde vereinbart, dass die Stadt Witten in Vorleistung tritt und die Rückzahlung in Form von Stundung und Ratenzahlung geleistet wird. Ein Rückforderungsbescheid des LWLs ist noch nicht ergangen. Die Mittel sind zu übertragen, da der Ansatz für das Jahr 2019 vollständig für eine Rückzahlung von Betriebskosten städtischer Einrichtungen benötigt wird (Endabrechnung 2016/ 2017). Hinzu kommen ggf. weitere Rückforderungen aus der Insolvenz des Vereins Haus der kleinen Racker (bis ca. 140.000,00 € zusätzliche Rückzahlung von Investitionskostenförderung an das Land bzw. Das LWL). Der Ausgang dieses Verfahrens ist jedoch noch nicht absehbar. Sollte eine Planfortschreibung nicht möglich sein, bitte ich um Bildung einer Rückstellung für die entsprechende Rückzahlung ans LWL. |
| | DK 5106 | Kindertagesstätten | 25.860.053,00 | 1.500,00 | 1.541.359,00 | 27.402.912,00 | 27.202.234,67 | 41.100,00 | 0,00 | 200.677,33 | 0,00 | |
| Produkt 060201 Kinder- und Jugendarbeit | | | | | | | | | | | | |
| 38 | 060201.526100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 53.054,00 | 2.018,00 | 8.050,00 | 63.122,00 | 54.121,00 | 200,00 | 0,00 | 9.001,00 | 4.829,06 | In 2018 sind für das Kinder- und Jugendparlament Spenden in Höhe von insgesamt 2.200,00 € eingegangen und auf dem Produktkonto 060201.526100 zusätzlich bereitgestellt worden. Darüber hinaus wurden aus dem Jahr 2017 Spenden in Höhe von 6522,26€ in das Jahr 2017 übertragen. Diese wurden in 2018 nicht vollständig verwendet, es wurden lediglich Spenden in Höhe von 3893,20 € verausgabt. Es wird daher um Übertragung des Betrages in Höhe von 4829,06 € in das Haushaltsjahr 2019 gebeten. |
| | DK 5109 | Kinder- u. Jugendarbeit | 1.295.143,00 | 3.131,00 | 125.618,34 | 1.423.892,34 | 1.383.685,43 | | 0,00 | 40.206,91 | 4.829,06 | |
| Produkt 090101 Bauleitplanung St.A. 61 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | 090101.526100 | Sonstige Aufwendungen für Dienstleistungen | 32.098,00 | 44.078,58 | 0,00 | 76.176,58 | 50.862,16 | 48.586,67 | 0,00 | 25.314,42 | 24.300,00 | Für das Bauleitplanverfahren B-Plan 252 "Westfalenstraße / Annenstraße" (Wickmann) sind Auftragsvergaben in erheblichen Umfang notwendig. Der vergebene Auftrag für die Abwicklung von Planungsleistungen aus 2017 ist noch nicht abgerechnet. Für notwendige Rechtsberatung sind 20.738,04 € bereits in 2018 gebunden worden, Abrechnungen daraus sind noch nicht erfolgt. Im DK 6108 sind ausreichende Mittel noch vorhanden. |
| | DK 6108 | Städtebauliche Sanierung | 199.883,00 | 44.078,58 | 24.678,00 | 268.639,58 | 166.519,53 | 48.586,67 | 0,00 | 102.120,05 | 24.300,00 | |
| Produkt 130201 Gewässer und Entwässerung St.A. 61 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | 130201.523100 | Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 28.809,35 | 0,00 | 0,00 | 51.190,65 | 10.000,00 | Renaturierung Drei Teiche; Abwicklung konnte nicht abschließend in 2018 erfolgen. Wurde in Planung Ansatz 2019 nicht berücksichtigt. Es sind noch Restarbeiten zu beauftragen bzw. Mehrkosten aus bestehenden Aufträgen abzurechnen. |
| | | | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 28.809,35 | 0,00 | 0,00 | 51.190,65 | 10.000,00 | |
| Gesamt | | | Summe | | | | | | | | | |
| | | | 41.952.255,00 | 3.022.353,29 | 2.454.201,35 | 47.428.809,64 | 40.812.015,18 | 1.909.860,61 | 0,00 | 6.616.794,46 | 4.817.414,99 | |

| Ifd. Nr. (1) | Produktkonto (2) | Bezeichnung (3) |
|-----------------------|---------------------|--|
| Produkt 011401 | | Instandhaltung und Baumaßnahmen Inklusionsmaßnahmen |
| 1 | 011401.723156 | Auszahlungen für IHR Feuerwehr/ Betriebsamt Leitungssanierung |
| 2 | 011401.723100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. |
| 3 | 011401.723100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. |
| DK 1101 | | Finanzrechnung Ergebn.Pl. Produktbereich 01 |
| Produkt 120101 | | Straßenbau |
| 4 | 120101.723100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. |
| 5 | 120101.723100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. |
| 6 | 120101.723100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. |
| Produkt 140101 | | Umweltschutz |
| 7 | 140101.723100 | Auszahlungen für Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw. |
| Gesamt | | |

| Ansatz (4) | Reste Vorjahr (5) | ÜPL/APL Ansatz (6) | Gesamt (7) | AO (8) |
|-----------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------|---------------------|
| St.A. 65 | | | | |
| 0,00 | 812.918,77 | 0,00 | 812.918,77 | 346.383,81 |
| 1.185.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 1.700.000,00 | 1.952.174,56 |
| 1.185.000,00 | 0,00 | 515.000,00 | 1.700.000,00 | 1.952.174,56 |
| 3.082.000,00 | 1.176.157,12 | | 4.258.157,12 | 3.024.502,70 |
| St.A. 61 | | | | |
| 0,00 | 0,00 | 150.000,00 | 150.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 425.000,00 | 425.000,00 | 0,00 |
| 0,00 | 300.000,00 | 0,00 | 300.000,00 | 52.188,00 |
| | | | | |

| Verfügbar (9) | gebildete Planfortschreibung (10) | Begründung |
|--------------------------|--|--|
| | | |
| 466.534,96 | 466.534,96 | Auszahlungsmittel für die in Ausführung befindliche Instandhaltungsrückstellung |
| 361.967,99 | 215.433,69 | Auszahlungsmittel für verschiedene Instandhaltungsrückstellungen aus offenen Aufträgen im Produkt 011401 |
| 361.967,99 | 488.150,00 | Auszahlungsmittel für die Instandhaltungsrückstellung Sonderbaukosten Brauckstraße |
| 860.141,35 | 703.583,69 | |
| | | |
| 0,00 | 150.000,00 | Auszahlungsmittel für Instandhaltungsrückstellung Kornmarkt |
| 0,00 | 425.000,00 | Auszahlungsmittel für Instandhaltungsrückstellung Bebbelsdorf |
| 0,00 | 425.000,00 | Auszahlungsmittel für Instandhaltungsrückstellung Bommerfelder Ring |
| | | |
| 247.812,00 | 247.812,00 | Auszahlungsmittel für Instandhaltungsrückstellung Kreisverkehr Herbede, Bergbauschäden |
| | | |
| | 2.417.930,65 | |