

Band III

HAUSHALTSPLAN 2020

Bezirkshaushaltspläne



Stadt Herne



INHALTSÜBERSICHT

Bezirkshaushaltsplan 2020	Band	III
		Seiten
Übersicht Produktverantwortliche		4
Bezirk Sodingen		5
Bezirk Wanne		29
Bezirk Eickel		55
Bezirk Herne-Mitte		85
Maßnahmen mit bezirklicher Bedeutung		121

Übersicht Produktverantwortliche

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
1103	Organisationsberatung / Zentr. Dienste	Herr Harbott
1111	Immobiliensteuerung	N.N.
1115	Gebäudemanagement	Frau Fürtges
2101	Bereitstellung von Grundschulen	Herr Merkendorf
2102	Bereitstellung von Hauptschulen	Herr Merkendorf
2103	Bereitstellung von Realschulen	Herr Merkendorf
2104	Bereitstellung von Gymnasien	Herr Merkendorf
2105	Bereitstellung von Berufskollegs	Herr Merkendorf
2106	Bereitstellung von Förderschulen	Herr Merkendorf
2107	Bereitstellung von Gesamtschulen	Herr Merkendorf
2108	Zentr. Schul-/schülerbez. Leistungen	Herr Merkendorf
2502	Volkshochschule	Frau Bandholz
2503	Allgemeines Kulturmanagement	Herr Weber
2504	Flottmann Hallen	Herr Weber
4201	Eigene Sportstätten	Herr Kämper
4202	Sportförderung	Herr Kämper
5104	Stadterneuerung	Herr Wixforth
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	Herr Becker
5402	Verkehrsanlagen	Herr Becker
5404	ÖPNV	Herr Becker
5501	Bereitstellung von Grün- u. Freiflächen	Herr Kuhl
5502	Bestattungswesen	Herr Kuhl
5503	Natur- und Landschaft	Herr Kuhl

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Sodingen 2020

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.591.969,05-	1.518.000-	1.446.700-	1.423.800-	1.425.100-	1.425.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	101.238,81-	112.100-	113.100-	113.100-	113.100-	113.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.693.207,86-	1.630.100-	1.559.800-	1.536.900-	1.538.200-	1.538.700-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.693.207,86-	1.630.100-	1.559.800-	1.536.900-	1.538.200-	1.538.700-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.693.207,86-	1.630.100-	1.559.800-	1.536.900-	1.538.200-	1.538.700-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.693.207,86-	1.630.100-	1.559.800-	1.536.900-	1.538.200-	1.538.700-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.693.207,86-	1.630.100-	1.559.800-	1.536.900-	1.538.200-	1.538.700-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	265.746,94-	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	59.386,97-	556.200-	563.700-	564.200-	564.600-	565.100-
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	153,07-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	325.286,98-	556.200-	563.700-	564.200-	564.600-	565.100-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	325.286,98-	556.200-	563.700-	564.200-	564.600-	565.100-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Planansatz für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen beinhaltet Aufwendungen für die Bewirtschaftung städtischer Gebäude im Bezirk Eickel. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Grundbesitzabgaben (Gebühren für Niederschlagswasser, Schmutzwasser, Straßenreinigung, Winterdienst, Müllentsorgung, Gehwegreinigung).

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	14.970,11-	14.800-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	14.970,11-	14.800-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	14.970,11-	14.800-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	12.815,02-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	12.815,02-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	12.815,02-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	3.471,54-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	3.471,54-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.471,54-	2.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	27.900,36-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	8.315,56-	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	36.215,92-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	50.776,00-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	50.776,00-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	86.991,92-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	46.991,27-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	46.991,27-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	46.991,27-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	199,47-	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	373.460,04-	105.200-	98.200-	94.800-	95.700-	95.700-
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	4.918,89-	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	378.578,40-	105.200-	98.200-	94.800-	95.700-	95.700-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	378.578,40-	105.200-	98.200-	94.800-	95.700-	95.700-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Der in diesem Teilergebnisplan bezifferte Planansatz ergibt sich rechnerisch aus der prozentualen Verteilung der für das gesamte Stadtgebiet vorgesehenen Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.

Eine Aufteilung auf planbare Ausgaben z.B. Deckenüberzüge nach Kanalbaumaßnahmen und allgemeine Unterhaltung, das heißt Kleinstmaßnahmen bis 15.000 EUR auf Basis des Jahresvertrages, wurde vorgenommen.

Das hier ausgewiesene Rechnungsergebnis ergibt sich durch die bezirksgenaue Zuordnung im Jahr der Bewirtschaftung.

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Hier wird nur das Rechnungsergebnis ausgewiesen, da die übrigen Aufwendungen bezirksübergreifend, also in einer Summe (siehe Gesamthaushaltsplan), geplant und erst im Jahr der Bewirtschaftung bezirksgenau zugeordnet werden.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	86.224,49-	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	579,54-	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	86.804,03-	0	0	0	0	0
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	86.804,03-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Hier wird nur das Rechnungsergebnis ausgewiesen, da die übrigen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verkehrsanlagen bezirksübergreifend, also in einer Summe (siehe Gesamthaushaltsplan), geplant und erst im Jahr der Bewirtschaftung bezirksgenau zugeordnet werden.

Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.943,37-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	2.943,37-	0	0	0	0	0
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	2.943,37-	0	0	0	0	0

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	592.814,86-	685.900-	628.400-	608.400-	608.400-	608.400-
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	40.332,04-	47.900-	41.900-	41.900-	41.900-	41.900-
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.362,55-	5.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	634.509,45-	738.800-	671.800-	651.800-	651.800-	651.800-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	634.509,45-	738.800-	671.800-	651.800-	651.800-	651.800-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Innerhalb des Fachbereichsbudgets erfolgt aufgrund einer konkreteren Zuordnung eine Anpassung der Planwerte einzelner Sachkonten.

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen inkl. der Reinwasserläufe, der Spielplätze, der Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, des Straßenbegleitgrüns und des Tierparks Gysenberg abgebildet.

Aufgrund des von der Politik in Auftrag gegebenen Konzeptes über den Altbaumbestand hat die Verwaltung eine Prioritätenliste erarbeitet. Da der Handlungsbedarf in der Blücherstr. am größten ist, ist in 2020 zum einen die Fällung von Platanen beabsichtigt, zum anderen werden verbleibende Platanen stark zurück geschnitten. Für die Umsetzung der Maßnahme werden einmalig 25.000,00 € benötigt. Da der starke Rückschnitt in den Folgejahren erhebliche Pflegemaßnahmen nach sich zieht, entstehen ab 2021 jährlich zusätzliche Kosten in Höhe von 8.500,00 €.

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung sowohl der Siedlungs- als auch der Grünabfälle abgebildet.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	55.256,50-	18.900-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	18.893,40-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	74.149,90-	44.100-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	74.149,90-	44.100-	48.200-	48.200-	48.200-	48.200-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Innerhalb des Fachbereichsbudgets erfolgt aufgrund einer konkreteren Zuordnung eine Anpassung der Planwerte einzelner Sachkonten.

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen einschließlich der Kriegsgräber abgebildet.

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	25.009,21-	34.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	200-	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	25.009,21-	34.200-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	25.009,21-	34.200-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Finanzplan Bezirk Sodingen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	439.400	220.200	0	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	244	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	439.644	220.200	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	669.016-	365.000-	220.000-	200.000-	198.900-	359.900-	739.100-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.817-	31.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.500-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	710.333-	419.200-	293.200-	200.000-	272.100-	433.100-	812.300-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	270.689-	199.000-	293.200-	200.000-	272.100-	433.100-	812.300-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210306: Realschule Sodingen - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.000-	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	16.000-	0	0	0	0	0	16.000-	16.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	24.000-	0	0	0	0	0	24.000-	24.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	24.000-	0	0	0	0	0	24.000-	24.000-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420110: Sanierung von Sportplätzen Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.695,87-	7.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	157.061-	270.411-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.695,87-	7.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	157.061-	270.411-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.695,87-	7.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	157.061-	270.411-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420115: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	48.682-	162.032-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	78.682-	192.032-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	78.682-	192.032-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

7.420110: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2023)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen der Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2021= rund 29,5 TEUR, 2022= rund 9,5 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 neu angepasst.

7.420115: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2023)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen dem Neubau von kleineren Sportanlagen und Sportbegegnungsstätten.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2021= rund 29,5 TEUR, 2022= rund 9,5 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 neu angepasst.

7.420136: Zuschuss Kunstrasenspielfeld Sodingen (2020)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um den Umbau des Stadions Sodingen von Naturrasen auf Kunstrasen in Eigenregie durch den Verein. Der Planansatz für den Zuschuss an den Verein liegt bei 150 TEUR.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420203: Investitionszuschüsse an Vereine - SOD											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.500,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	509.866-	602.666-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.500,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	509.866-	602.666-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.500,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	509.866-	602.666-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541030: Ausbau Berkelstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	81.272	81.272
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	243,71	0	0	0	0	0	0	9.916	9.916
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	243,71	0	0	0	0	0	0	91.187	91.187
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.744,65-	110.000-	180.000-	100.000-	100.000-	281.000-	360.200-	1.761.970-	2.683.170-
						davon:	100.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.744,65-	110.000-	180.000-	100.000-	100.000-	281.000-	360.200-	1.761.970-	2.683.170-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.500,94-	110.000-	180.000-	100.000-	100.000-	281.000-	360.200-	1.670.783-	2.591.983-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541073: Erneuerung Radweg FdG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	437.600,00	202.700	0	0	0	0	0	666.300	666.300
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	437.600,00	202.700	0	0	0	0	0	666.300	666.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	617.797,93-	160.000-	0	0	0	0	0	832.799-	832.799-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	617.797,93-	160.000-	0	0	0	0	0	832.799-	832.799-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	180.197,93-	42.700	0	0	0	0	0	166.499-	166.499-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541082: Erneuerung von Gehwegflächen - Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	100.000-	40.000-	60.000-	60.000-	153.991-	353.991-
						davon:	40.000-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	100.000-	40.000-	60.000-	60.000-	153.991-	353.991-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	100.000-	40.000-	60.000-	60.000-	153.991-	353.991-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

7.541030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf Grund der begrenzten Personalressourcen und anderer Prioritäten sowie vorbehaltlich des entsprechenden Grunderwerbs wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023 verschoben. (siehe auch 7.542030 in Produkt 5402)

7.541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen – Sodingen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurden die Planansätze aufgrund des bestehenden Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant. Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2020 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Schreberstraße von Schadeburgstraße bis Baarestraße
- Paul-Gerhardt-Straße von Pöppinghauser Straße bis Stadtgrenze Recklinghausen (Brückenerneuerung über die Emscher durch Emschergenossenschaft)

7.541082: Erneuerung von Gehwegflächen – Sodingen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurden die Planansätze gleichmäßig auf die verschiedenen Stadtbezirke aufgeteilt und ab 2023 auf Grund der neuen Schwerpunkte zugunsten des Fuß- und Radverkehrs aufgestockt. Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2020 fortgeführt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Castroper Straße

Sonstiges:

Darüber hinaus sind im Stadtbezirk Sodingen folgende Maßnahmen aus der Sammelmaßnahme **7.541049 Erneuerung verkehrswichtiger Straßen** geplant.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die hier eingeplanten Straßenerneuerungsmaßnahmen werden nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Castroper Straße von Bladenhorster Str. bis Horsthauser Str. (geplante Gesamtkosten 1.468.000 EUR)

Hier ist eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn inklusive bedarfsgerechter Modifizierung der vorhandenen Radverkehrsanlage auf einer Strecke von ca. 4 km geplant. Die Maßnahme Castroper Straße - Erneuerung der Fahrbahn einschl. Radweg zwischen Bladenhorster und Horsthauser Straße hat sich auf Grund fehlender Kampfmittelfreigabe, veränderten Rahmenbedingungen (Abstimmung mit neuer Feuerwache) und Personalfluktuations zeitlich verschoben.

Friedrich der Große (geplante Gesamtkosten 800.000 EUR)

Die Maßnahme wird erforderlich, um den höheren Verkehrsbelastungen, die sich aufgrund der Auslastung des Gewerbegebietes ergeben, durch die Erneuerung und Verstärkung der Fahrbahn Rechnung zu tragen. Der Förderantrag wird in 2019 gestellt. Aufgrund anderer Prioritäten wird die Maßnahme für die Jahre 2020 und 2021 eingeplant.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542030: Ausbau Berkelstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542073: Erneuerung Beleuchtung Radweg FdG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.800,00	17.500	0	0	0	0	0	19.300	19.300
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.800,00	17.500	0	0	0	0	0	19.300	19.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.777,47-	10.000-	0	0	0	0	0	12.777-	12.777-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.777,47-	10.000-	0	0	0	0	0	12.777-	12.777-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	977,47-	7.500	0	0	0	0	0	6.523	6.523

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

7.542030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Auf Grund der begrenzten Personalressourcen und anderer Prioritäten sowie vorbehaltlich des entsprechenden Grunderwerbs wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023 verschoben. (siehe auch 7.541030 in Produkt 5401)

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550108: Spielplätze - Sodingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	176.225-	176.225-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.816,89-	15.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	163.873-	363.873-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.816,89-	15.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	340.097-	540.097-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.816,89-	15.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	339.097-	539.097-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550137: Beleucht Verbindungsw Laubenstr./Am Knie											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7550108: Spielplätze Sodingen

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Eine Erhöhung des Ansatzes um 35.000,00 € auf insgesamt 50.000,00 € erfolgt aufgrund eines Empfehlungsbeschlusses des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie. Von dieser Erhöhung ist ein Betrag in Höhe von 10.000,00 Euro für die Projektgruppe Kinderfreundliche Stadt vorgesehen. Die Verwendung richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf aller Spielplätze in Herne und ist somit bezirksunabhängig. Aus Verwaltungsvereinfachungsgründen wird bei jedem Stadtbezirk ein Betrag in Höhe von 10.000,00 Euro veranschlagt, die Mittelverwendung und konkrete Zuordnung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

Nr. 9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für Spielplätze im Stadtbezirk Sodingen können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 40.000,00 € vorgenommen werden.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Wanne 2020

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.142.992,78-	1.219.220-	1.124.920-	1.125.920-	1.128.520-	1.128.520-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	107.596,08-	90.900-	91.700-	91.700-	91.700-	91.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.250.588,86-	1.310.120-	1.216.620-	1.217.620-	1.220.220-	1.220.220-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.250.588,86-	1.310.120-	1.216.620-	1.217.620-	1.220.220-	1.220.220-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.250.588,86-	1.310.120-	1.216.620-	1.217.620-	1.220.220-	1.220.220-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.250.588,86-	1.310.120-	1.216.620-	1.217.620-	1.220.220-	1.220.220-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.250.588,86-	1.310.120-	1.216.620-	1.217.620-	1.220.220-	1.220.220-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	637.509,88-	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	349.450,55	599.800-	553.900-	553.900-	553.900-	553.900-
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	288.059,33-	599.800-	553.900-	553.900-	553.900-	553.900-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	288.059,33-	599.800-	553.900-	553.900-	553.900-	553.900-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Planansatz für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen beinhaltet Aufwendungen für die Bewirtschaftung städtischer Gebäude im Bezirk Eickel. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Grundbesitzabgaben (Gebühren für Niederschlagswasser, Schmutzwasser, Straßenreinigung, Winterdienst, Müllentsorgung, Gehwegreinigung).

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	10.938,91-	13.900-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	10.938,91-	13.900-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	10.938,91-	13.900-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	9.841,44-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	9.841,44-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	9.841,44-	6.500-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.994,40-	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	3.994,40-	0	0	0	0	0
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.994,40-	0	0	0	0	0

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	3.070,19-	2.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	3.070,19-	2.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.070,19-	2.200-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	25.755,63-	30.620-	30.620-	30.620-	30.620-	30.620-
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	984,61-	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	26.740,24-	30.620-	30.620-	30.620-	30.620-	30.620-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	74.930,00-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	74.930,00-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	101.670,24-	74.620-	74.620-	74.620-	74.620-	74.620-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	29.595,89-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	29.595,89-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	29.595,89-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	683,98-	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	200.959,06-	94.900-	88.200-	85.300-	85.500-	85.500-
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	523,17-	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.120,98-	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	203.287,19-	94.900-	88.200-	85.300-	85.500-	85.500-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	203.287,19-	94.900-	88.200-	85.300-	85.500-	85.500-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Der in diesem Teilergebnisplan bezifferte Planansatz ergibt sich rechnerisch aus der prozentualen Verteilung der für das gesamte Stadtgebiet vorgesehenen Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.

Eine Aufteilung auf planbare Ausgaben z.B. Deckenüberzüge nach Kanalbaumaßnahmen und allgemeine Unterhaltung, das heißt Kleinstmaßnahmen bis 15.000 EUR auf Basis des Jahresvertrages, wurde vorgenommen.

Das hier ausgewiesene Rechnungsergebnis ergibt sich durch die bezirksgenaue Zuordnung im Jahr der Bewirtschaftung.

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke / bauliche Anlagen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Hier wird nur das Rechnungsergebnis ausgewiesen, da die übrigen Aufwendungen bezirksübergreifend, also in einer Summe (siehe Gesamthaushaltsplan), geplant und erst im Jahr der Bewirtschaftung bezirksgenau zugeordnet werden.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	185.655,78-	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	324,00-	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	185.979,78-	0	0	0	0	0
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	185.979,78-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Hier wird nur das Rechnungsergebnis ausgewiesen, da die übrigen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verkehrsanlagen bezirksübergreifend, also in einer Summe (siehe Gesamthaushaltsplan), geplant und erst im Jahr der Bewirtschaftung bezirksgenau zugeordnet werden.

Produkt 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.534,02-	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	3.534,02-	0	0	0	0	0
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.534,02-	0	0	0	0	0

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	364.141,34-	414.800-	371.000-	374.900-	377.300-	377.300-
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	32.034,21-	42.600-	35.800-	35.800-	35.800-	35.800-
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.459,04-	600-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	400.634,59-	458.000-	410.900-	414.800-	417.200-	417.200-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	400.634,59-	458.000-	410.900-	414.800-	417.200-	417.200-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Innerhalb des Fachbereichsbudgets erfolgt aufgrund einer konkreteren Zuordnung eine Anpassung der Planwerte einzelner Sachkonten.

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen inkl. der Reinwasserläufe, der Spielplätze, der Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, des Straßenbegleitgrüns abgebildet.

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung sowohl der Siedlungs- als auch der Grünabfälle abgebildet.

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	9.982,88-	15.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	9.982,88-	15.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	9.982,88-	15.500-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Finanzplan Bezirk Wanne

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	152.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	0	152.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.090-	361.700-	760.000-	487.000-	508.900-	615.900-	598.900-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.875-	15.000-	50.000-	0	55.000-	50.000-	150.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.350-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	399.315-	399.900-	833.200-	487.000-	587.100-	689.100-	772.100-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	399.315-	247.900-	833.200-	487.000-	587.100-	689.100-	772.100-

Produkt 1103 Organisationsberat./Zentr. Dienste

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110302: Generalsanierung Rathaus Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.200,11-	0	0	0	0	0	0	1.362.434-	1.362.434-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.200,11-	0	0	0	0	0	0	1.362.434-	1.362.434-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.200,11-	0	0	0	0	0	0	1.362.434-	1.362.434-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210301: Realschule Crange -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	6.234-	6.234-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.955,57-	0	0	0	0	0	0	46.636-	46.636-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.955,57-	0	0	0	0	0	0	52.869-	52.869-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.955,57-	0	0	0	0	0	0	52.869-	52.869-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210302: Realschule Crange -NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	80.000-	121.892-	201.892-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	100.000-	147.019-	247.019-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	180.000-	268.911-	448.911-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	180.000-	268.911-	448.911-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210322: RS Crange - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	5.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	35.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Wanne beinhaltet in der Haushaltsplanung **2020 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

7.210302 Realschule Crange NW Unterrichtsraum:

Für die Realschule Crange ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Chemie (**2023: 180.000 EUR**) vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

7.210322 Realschule Crange Fachräume (35.000 EUR)

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 beantragt die Schule die Errichtung eines Holzlagers für die Fachschaft Kunst/Werken. Hierdurch soll die sichere Aufbewahrung von Materialien in unmittelbarer Nähe zum Fachraum sichergestellt werden.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420106: Sportplatz Wilhelmstr.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	97.210,00-	0	0	0	0	0	0	178.000-	178.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.210,00-	0	0	0	0	0	0	178.000-	178.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.210,00-	0	0	0	0	0	0	178.000-	178.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420107: Sanierung von Sportplätzen Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	91.165-	204.515-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	91.165-	204.515-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	91.165-	204.515-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420112: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	282.323-	395.673-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	282.323-	395.673-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	282.323-	395.673-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420120: Sportplatz Emscherstr. - Erneuerung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	191.123,81-	0	0	0	0	0	0	882.559-	882.559-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	191.123,81-	0	0	0	0	0	0	882.559-	882.559-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	191.123,81-	0	0	0	0	0	0	882.559-	882.559-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420134: Sportplatz Hauptstr. II											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.420107: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2023)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen der Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2021= rund 29,5 TEUR, 2022= rund 9,5 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 neu angepasst.

7.420112: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2023)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen dem Neubau von kleineren Sportanlagen und Sportbegegnungsstätten.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2021= rund 29,5 TEUR, 2022= rund 9,5 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 neu angepasst.

7.420134: Sportplatz Hauptstrasse (2021)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Erneuerung des Kunststoffrasens auf dem Großspielfeld. Die Nutzungsdauer des alten Kunstrasens ist bereits überschritten. Dieser muss zwingend ausgetauscht werden. Für den Austausch des Kunstrasens sind 250 TEUR eingeplant.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420200: Investitionszuschüsse an Vereine - Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.350,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	567.996-	660.796-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.350,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	567.996-	660.796-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.350,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	567.996-	660.796-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541023: Heerstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	125.485	125.485
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	69.983	69.983
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	195.468	195.468
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.969,22-	89.700-	510.000-	387.000-	130.000-	537.000-	310.000-	1.591.124-	3.078.124-
						davon:	130.000-	257.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.969,22-	89.700-	510.000-	387.000-	130.000-	537.000-	310.000-	1.591.124-	3.078.124-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.969,22-	89.700-	510.000-	387.000-	130.000-	537.000-	310.000-	1.395.656-	2.882.656-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541083: Erneuerung von Gehwegflächen - Wanne											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	73.701	73.701
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	73.701	73.701
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	100.000-	40.000-	60.000-	60.000-	218.069-	418.069-
						davon:	40.000-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	100.000-	40.000-	60.000-	60.000-	218.069-	418.069-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	100.000-	40.000-	60.000-	60.000-	144.368-	344.368-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541902: KinvFG - Sternstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	934,15-	0	0	0	0	0	0	934-	934-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	934,15-	0	0	0	0	0	0	934-	934-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	934,15-	0	0	0	0	0	0	934-	934-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541903: KinvFG - Hauptstraße:Florastr->Sackgasse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	152.000	0	0	0	0	0	152.000	152.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	152.000	0	0	0	0	0	152.000	152.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.853,22-	220.000-	0	0	0	0	0	223.853-	223.853-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.853,22-	220.000-	0	0	0	0	0	223.853-	223.853-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.853,22-	68.000-	0	0	0	0	0	71.853-	71.853-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.541015: Brücken

Die durchgeführte Brückenhauptprüfung hat gezeigt, dass der Zustandswert vieler Brücken im gesamten Stadtgebiet schlechter als befriedigend ist und somit ein erheblicher Investitionsbedarf besteht. Im Zuge der Erarbeitung des Brückenerneuerungsprogramms wurde die Fördermöglichkeit verschiedener Brücken mit der Bezirksregierung abgestimmt. (siehe auch Stadterneuerungsprogramm „Soziale Stadt Wanne-Süd“ im Produkt 51.04)

Zunächst ist folgende Maßnahme geplant:

Brücke Vor dem Hofe (geplante Gesamtkosten 80.000 EUR)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme wird nach Abschluss der Baumaßnahme der Emschergenossenschaft in der Wiesenstr. durchgeführt. Die Brückenhauptprüfung hat Erneuerungsbedarfe im Bereich Brückenabdichtung, Fahrbahnübergang einschl. Konstruktion und Geländer ergeben. Aufgrund anderer Prioritäten musste diese Maßnahme in die Haushaltsjahre 2021 und 2022 verschoben werden.

7.541023: Heerstraße Stichstraße zur Dorstener Straße

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame Maßnahme mit der SEH. Durch die Verschiebung der Kanalbauarbeiten in die zweite Jahreshälfte 2019 musste der Straßenbau ins Haushaltsjahr 2020 verschoben werden. (siehe auch 7.542023 in Produkt 5402)

7.541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen – Wanne

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurden die Planansätze aufgrund des bestehenden Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatursätzen, Zustandsbewertung 2017, der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahmen soll im Jahr 2020 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Restausbau Am Freibad von Franzstraße bis Berliner Straße
- Emscherstraße von Unser-Fritz-Str. bis Sackgassenende (gemeinsam mit Kanalerneuerung)
- Paulstraße von Unser-Fritz-Str. bis Autobahn (gemeinsam mit Kanalerneuerung)

7.541083: Erneuerung von Gehwegflächen – Wanne

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurden die Planansätze gleichmäßig auf die verschiedenen Stadtbezirke aufgeteilt und ab 2023 auf Grund der neuen Schwerpunkte zugunsten des Fuß- und Radverkehrs aufgestockt. Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatursätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2020 fortgeführt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Vereinsstraße

Sonstiges:

Darüber hinaus ist im Stadtbezirk Wanne folgende Maßnahme aus der Sammelmaßnahme **7.541049 Erneuerung verkehrswichtiger Straßen** geplant.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die hier eingeplanten Straßenerneuerungsmaßnahmen werden nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Dorstener Straße von Wiedehopfstr. bis Recklinghauser Str. (geplante Gesamtkosten 610.000 EUR)

Die Maßnahme Dorstener Straße von Wiedehopfstr. bis Sternstr. wurde aus dem KInvFG - Programm in das Förderprogramm nach FöRiKomStra übernommen. Dies wurde erforderlich, da trotz intensiver Bemühungen eine Umleitungsgenehmigung über Gelsenkircher Stadtgebiet zur Durchführung der Maßnahme nicht erteilt wurde. Aufgrund höherer Verkehrsbelastungen hat sich der Straßenzustand erheblich verschlechtert, so dass die Maßnahme bis zur Recklinghauser Str. ausgeweitet werden musste. Der Förderantrag soll im Jahr 2020 gestellt werden.

Rathausstraße von Berliner Straße bis Dorstener Straße (geplante Gesamtkosten 1.205.700 EUR)

Die Maßnahme wurde im Programm FöRiKomStra neu angemeldet. Bei positiver Bescheidung durch die Bezirksregierung Arnsberg erfolgt die Umsetzung in den Haushaltsjahren 2020 und 2021.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542023: Heerstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.542023: Heerstraße Stichstraße zur Dorstener Straße

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame Maßnahme mit der SEH. Durch die Verschiebung der Kanalbauarbeiten in die zweite Jahreshälfte 2019 muss der Straßenbau in das Haushaltsjahr 2020 verschoben werden. (siehe auch 7.541023 in Produkt 5401)

Produkt 5501 Bereitst. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550109: Spielplätze - Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.352-	26.352-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.919,16-	15.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	159.593-	359.593-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.919,16-	15.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	185.945-	385.945-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.919,16-	15.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	185.945-	385.945-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7550109: Spielplätze Wanne

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. . Eine Erhöhung des Ansatzes um 35.000,00 € auf insgesamt 50.000,00 € erfolgt aufgrund eines Empfehlungsbeschlusses des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie. Von dieser Erhöhung ist ein Betrag in Höhe von 10.000,00 Euro für die Projektgruppe Kinderfreundliche Stadt vorgesehen. Die Verwendung richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf aller Spielplätze in Herne und ist somit bezirksunabhängig. Aus Verwaltungsvereinfachungsgründen wird bei jedem Stadtbezirk ein Betrag in Höhe von 10.000,00 Euro veranschlagt, die Mittelverwendung und konkrete Zuordnung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

Nr. 9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für Spielplätze im Stadtbezirk Wanne können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 40.000,00 € vorgenommen werden.

7550141: Erneuerung Straßenbegleitgrün Heimstr.

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um die vollständige Erneuerung eines Baumbestandes auf der Heimstraße.

Der Baumbestand der Heimstraße besteht zum allergrößten Teil aus Blumeneschen. Die als Straßenbaumart in hohem Maße problematischen Blumeneschen weisen allesamt eine eingeschränkte Vitalität aufgrund des Eschentriebsterbens auf. Diese Baumkrankheit ist auch durch pflegerische Maßnahmen nicht zu stoppen und führt zu stark ausgedünnten Kronen und zahlreichen Astabbrüchen. Aufgrund der Erkrankung ist das Gefahrenpotential auf Dauer nicht beherrschbar. Für die auch im Hinblick der Verkehrssicherungspflicht notwendige vollständige Erneuerung des Baumbestandes in der Heimstr. ist ein Volumen in Höhe von insgesamt 75.000,00 € eingeplant worden.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Aufgrund des fortschreitenden Eschentriebsterbens ist für die Heimstraße die Erneuerung des Baumbestandes vorgesehen. Mit der Maßnahme soll in 2020 mit dem Fällen der Bäume begonnen werden (Planansatz: 25.000,00 €). Die Maßnahme soll im Frühjahr 2021 mit der Pflanzung neuer Bäume abgeschlossen sein (Planansatz: 50.000,00 €).

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Eickel 2020

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.235.022,13-	1.271.100-	1.186.700-	1.183.500-	1.183.700-	1.183.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	218.154,11-	229.400-	228.400-	228.400-	228.400-	228.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.453.176,24-	1.500.500-	1.415.100-	1.411.900-	1.412.100-	1.412.100-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.453.176,24-	1.500.500-	1.415.100-	1.411.900-	1.412.100-	1.412.100-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.453.176,24-	1.500.500-	1.415.100-	1.411.900-	1.412.100-	1.412.100-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.453.176,24-	1.500.500-	1.415.100-	1.411.900-	1.412.100-	1.412.100-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.453.176,24-	1.500.500-	1.415.100-	1.411.900-	1.412.100-	1.412.100-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	369.414,47-	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	39.448,57-	535.900-	540.300-	540.300-	540.300-	540.300-
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	408.863,04-	535.900-	540.300-	540.300-	540.300-	540.300-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	408.863,04-	535.900-	540.300-	540.300-	540.300-	540.300-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Planansatz für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen beinhaltet Aufwendungen für die Bewirtschaftung städtischer Gebäude im Bezirk Eickel. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Grundbesitzabgaben (Gebühren für Niederschlagswasser, Schmutzwasser, Straßenreinigung, Winterdienst, Müllentsorgung, Gehwegreinigung).

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	15.295,00-	12.500-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	15.295,00-	12.500-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	15.295,00-	12.500-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	5.813,20-	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	5.813,20-	0	0	0	0	0
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	5.813,20-	0	0	0	0	0

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	9.447,83-	6.300-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	9.447,83-	6.300-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	9.447,83-	6.300-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.057,87-	3.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	2.057,87-	3.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	2.057,87-	3.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	8.935,54-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	260,61-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	9.196,15-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	18.435,00-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	18.435,00-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	27.631,15-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	197.661,24-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	197.661,24-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	197.661,24-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	1.922,61-	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	135.877,40-	103.600-	96.800-	93.600-	93.800-	93.800-
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.969,00-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	140.769,01-	103.600-	96.800-	93.600-	93.800-	93.800-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	140.769,01-	103.600-	96.800-	93.600-	93.800-	93.800-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Der in diesem Teilergebnisplan bezifferte Planansatz ergibt sich rechnerisch aus der prozentualen Verteilung der für das gesamte Stadtgebiet vorgesehenen Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.

Eine Aufteilung auf planbare Ausgaben z.B. Deckenüberzüge nach Kanalbaumaßnahmen und allgemeine Unterhaltung, das heißt Kleinstmaßnahmen bis 15.000 EUR auf Basis des Jahresvertrages, wurde vorgenommen.

Das hier ausgewiesene Rechnungsergebnis ergibt sich durch die bezirksgenaue Zuordnung im Jahr der Bewirtschaftung.

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hier wird nur das Rechnungsergebnis ausgewiesen, da die übrigen Aufwendungen bezirksübergreifend, also in einer Summe (siehe Gesamthaushaltsplan), geplant und erst im Jahr der Bewirtschaftung bezirksgenau zugeordnet werden.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	123.682,39-	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	99,00-	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.350,00-	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	125.131,39-	0	0	0	0	0
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	125.131,39-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke / bauliche Anlagen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Hier wird nur das Rechnungsergebnis ausgewiesen, da die übrigen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verkehrsanlagen bezirksübergreifend, also in einer Summe (siehe Gesamthaushaltsplan), geplant und erst im Jahr der Bewirtschaftung bezirksgenau zugeordnet werden.

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	430.414,40-	485.900-	414.300-	414.300-	414.300-	414.300-
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	61.057,60-	68.300-	61.700-	61.700-	61.700-	61.700-
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.956,96-	4.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	493.428,96-	558.500-	477.500-	477.500-	477.500-	477.500-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	493.428,96-	558.500-	477.500-	477.500-	477.500-	477.500-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Innerhalb des Fachbereichsbudgets erfolgt aufgrund einer konkreteren Zuordnung eine Anpassung der Planwerte einzelner Sachkonten.

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen inkl. der Reinwasserläufe, der Spielplätze, der Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, des Straßenbegleitgrüns und des Tiergehege Eickel abgebildet.

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung sowohl der Siedlungs- als auch der Grünabfälle abgebildet.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	13.151,44-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	2.249,93-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.160,25-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	16.561,62-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	16.561,62-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Innerhalb des Fachbereichsbudgets erfolgt aufgrund einer konkreteren Zuordnung eine Anpassung der Planwerte einzelner Sachkonten.

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen einschließlich der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes Dürerstr. abgebildet.

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	10.515,93-	13.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	10.515,93-	13.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	10.515,93-	13.600-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Finanzplan Bezirk Eickel

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	930.706	1.441.000	1.742.500	0	2.767.200	1.816.000	2.430.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	5.860	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	200.000	50.000	0	1.000.000	500.000	0
6	=	Investive Einzahlungen	936.565	1.641.000	1.792.500	0	3.767.200	2.316.000	2.430.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	487.610-	2.022.000-	2.209.700-	5.139.500-	5.003.400-	3.718.900-	3.558.900-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.252-	15.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53.933-	223.200-	204.200-	0	161.200-	223.200-	223.200-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	588.795-	2.260.200-	2.463.900-	5.139.500-	5.214.600-	3.992.100-	3.832.100-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	347.770	619.200-	671.400-	5.139.500-	1.447.400-	1.676.100-	1.402.100-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210113: CHATroom OGS Freiherr-vom-Stein											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.120,26-	0	0	0	0	0	0	9.120-	9.120-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.120,26-	0	0	0	0	0	0	9.120-	9.120-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.120,26-	0	0	0	0	0	0	9.120-	9.120-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210304: Realschule a.d. Burg -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.371,46-	0	0	0	0	0	0	53.973-	53.973-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.371,46-	0	0	0	0	0	0	53.973-	53.973-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.371,46-	0	0	0	0	0	0	53.973-	53.973-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210312: Real. an der Burg -Naturwissenschaften											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	161.304-	161.304-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.435,52-	0	0	0	0	0	0	242.473-	242.473-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.435,52-	0	0	0	0	0	0	403.778-	403.778-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.435,52-	0	0	0	0	0	0	403.778-	403.778-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210321: Realschule a.d. Burg-gebundener Ganzttag											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.552,12-	0	0	0	0	0	0	95.039-	95.039-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.341,25-	0	0	0	0	0	0	103.092-	103.092-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.893,37-	0	0	0	0	0	0	198.131-	198.131-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.893,37-	0	0	0	0	0	0	198.131-	198.131-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420108: Sanierung von Sportplätzen Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	115.841-	229.191-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	115.841-	229.191-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	115.841-	229.191-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420113: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	146.126-	259.476-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	146.126-	259.476-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	146.126-	259.476-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420135: Ern. Sportplatz Stratmanns Hof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	200.000-	650.000-	0	0	850.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	650.000-	0	0	850.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	200.000-	650.000-	0	0	850.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

7.420108: Erneuerung von Sportplätzen (2023)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen der Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2021= rund 29,5 TEUR, 2022= rund 9,5 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 neu angepasst.

7.420113: Schaffung von Spiel- und Sportgelegenheiten (2023)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen dem Neubau von kleineren Sportanlagen und Sportbegegnungsstätten.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2021= rund 29,5 TEUR, 2022= rund 9,5 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 neu angepasst.

7.420135: Erneuerung Sportplatz Stratmanns Hof (2021 – 2022)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Umbau von Tennen auf Kunststoffrasenplatz und Modernisierung der Leichtathletikanlage. Der Umbau der Maßnahme wird über 2 Jahre erfolgen. Im Jahr 2021 sind 200 TEUR eingeplant, für das darauf folgende Jahr 650 TEUR.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420201: Investitionszuschüsse an Vereine - Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.903,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	199.603-	292.403-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.903,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	199.603-	292.403-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.903,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	199.603-	292.403-

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510412: Stadterneuerung Wanne-Süd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	236.380,96	1.336.000	1.607.200	0	2.767.200	1.816.000	2.280.000	2.142.381	10.612.781
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	236.380,96	1.336.000	1.607.200	0	2.767.200	1.816.000	2.280.000	2.142.381	10.612.781
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	249.600,48-	1.555.000-	1.828.000-	2.986.000-	3.321.000-	2.070.000-	2.650.000-	2.537.873-	12.406.873-
						davon:	2.086.000-	850.000-	50.000-		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.029,80-	200.000-	181.000-	0	138.000-	200.000-	200.000-	227.030-	946.030-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	276.630,28-	1.755.000-	2.009.000-	2.986.000-	3.459.000-	2.270.000-	2.850.000-	2.764.903-	13.352.903-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.249,32-	419.000-	401.800-	2.986.000-	691.800-	454.000-	570.000-	622.522-	2.740.122-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Durchführung von Einzelmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten:

7.510412 Fördermaßnahme Soziale Stadt Wanne-Süd:

Mit dem Stadterneuerungsprojekt Wanne-Süd wurde Ende 2016 begonnen. Der zweite Bewilligungsbescheid ist Ende 2018 eingegangen.

Durch Änderungen im Programmablauf bzgl. der zeitlichen Abwicklung sowie durch neue Kostenkalkulationen kommt es zu Abweichungen gegenüber der Planung aus dem Vorjahr.

Veränderungen:

Die Fertigstellung für die 2019 geplante Einzelmaßnahme „Durchwegung Grüne Wanne“ sowie der Neubau der Fußwegebrücke Hardenbergstr. im Rahmen der Stadterneuerungsmaßnahme „Soziale Stadt Wanne-Süd“ werden in das Jahr 2020 verschoben.

Begründung für Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2019:

Für die Maßnahmenabwicklung notwendige Bedingungen und Kostenaufteilungen lassen sich auch mittelfristig aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen nur schwer mit absoluter Sicherheit vorhersehen. Änderungen ergeben sich somit im Zuge der weiteren Abstimmung und konkreter werdenden Zeit- und Kostenplanung bei einigen Einzelmaßnahmen zwangsläufig. Hinzu kommt die Abhängigkeit von vorlaufenden Aktivitäten der Emschergenossenschaft. Darüber hinaus wurde die zum StEP 2018 beantragte Förderung der Umgestaltung der Dorneburger Straße nicht bewilligt. Diese Maßnahme musste zum StEP 2019 erneut beantragt werden und verschiebt sich damit zwangsläufig um mindestens ein Jahr, was sich auch auf die Zeitplanung der weiteren vorgesehenen Maßnahmen auswirkt. Demzufolge zeigen sich nun gegenüber den in der HH-Planung 2019 benannten Ansätzen für die Jahre 2020, 2021 und 2022 Kosteneinsparungen. (Verschiebung Maßnahmen Steinplatz und Steinstraße, Verschiebungen bei Spielplatzumgestaltungen, Umgestaltung von Bahnunterführungen). Die Haushaltsplanung wird zusätzlich erschwert durch die jährliche Bereitstellung der Fördermittel aus den jeweiligen StEPs. Diese ist abhängig vom Budget der zur Verfügung stehenden Fördermittel, dessen Bekanntgabe erst zeitlich nach der Erarbeitung der Haushaltsplanung erfolgt.

Geplanter Programmablauf:

Für 2019 sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen: Fortsetzung Bau des Kreisverkehrs Bielefelder Str., Holsterhauser Str., Königstr.

Ab 2020 folgen in Abhängigkeit der Zuteilung der Fördermittel weitere Einzelmaßnahmen des Programms, wie die Umgestaltung des Schulhofs der Schule am Hölkeskampring, die Umgestaltung der Shamrockstraße sowie Planungskosten für die ab 2021 vorgesehenen Umgestaltungsmaßnahmen „Robert-Brauner-Platz“ und „Bergelmannshof“ und die Fertigstellung der zentralen Jugendeinrichtung am Hölkeskampring.

Geplanter Programmablauf:

In 2020: Neubau der Fußwegebrücke Hardenbergstr; Fertigstellung der Durchwegung KGA „Grüne Wanne“; Beginn mit dem Umbau der Brücke Eintrachtstr.; Beginn mit der Umgestaltung der Dorneburger Str.; Umgestaltung des Spielplatzes Martinistr.

In 2021 wird der Umbau der Brücke Eintrachtstr. fortgesetzt; ebenso die Umgestaltung der Dorneburger Str.; weiterhin wird der Dorneburger Park und der Spielplatz Dorneburger Park umgestaltet.

In 2022 wird der Umbau der Brücke Eintrachtstr. fertiggestellt. Die Umgestaltung des Dorneburger Parks und des Spielplatzes Dorneburger Park wird fortgeführt.

Weiterhin wird die Grünfläche Hauptstr. / Kurhausstr. umgestaltet. Im Übrigen soll mit den Umbauarbeiten im Heisterkamp begonnen werden.

In 2023 wird die Umgestaltung des Dorneburger Parks einschließlich Spielplatz fertiggestellt. Der Umbau des Heisterkamps wird fortgesetzt. Mit der Umgestaltung des Steinplatzes und der Steinstr. wird begonnen. Die Umgestaltung der Grünfläche Hauptstr. / Kurhausstr. wird fortgesetzt.

Weitere Einzelmaßnahmen des Programms sollen folgen.

Zeile 1 beinhaltet Landes- und Bundesmittel zur Förderung der Stadterneuerungsmaßnahme Soziale Stadt Wanne-Süd.

Zeile 8 stellt die korrespondierenden Auszahlungen für Baumaßnahmen dar.

Zeile 11 beinhaltet die Zuschüsse an private Grundeigentümer zur Durchführung von Hof- und Fassadenrenovierungen sowie Zuschüsse an Privatpersonen aus Mitteln des Verfügungsfonds.

Weitere Aufwendungen/Erträge für die Stadtumbaumaßnahme Soziale Stadt Wanne-Süd sind im Hauptband im Produkt 51.04 in den Zeilen 2, 13, 15 und 16 mit den dazu gehörenden Erläuterungen enthalten.

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700,00	105.000	135.300	0	0	0	0	156.997	292.297
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	200.000	50.000	0	1.000.000	500.000	0	200.000	1.750.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,00	305.000	185.300	0	1.000.000	500.000	0	356.997	2.042.297
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.764,35-	265.000-	50.000-	1.580.000-	1.010.000-	570.000-	0	318.136-	1.948.136-
						davon:	1.010.000-	570.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.764,35-	265.000-	50.000-	1.580.000-	1.010.000-	570.000-	0	318.136-	1.948.136-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64,35-	40.000	135.300	1.580.000-	10.000-	70.000-	0	38.861	94.161

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	357.712	357.712
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	457	457
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	358.169	358.169
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.040,65-	150.000-	291.700-	373.500-	273.500-	250.000-	200.000-	1.574.825-	2.590.025-
						davon:	273.500-	100.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.040,65-	150.000-	291.700-	373.500-	273.500-	250.000-	200.000-	1.574.825-	2.590.025-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.040,65-	150.000-	291.700-	373.500-	273.500-	250.000-	200.000-	1.216.657-	2.231.857-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541080: Neubau Siedlung Hannover											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.246,21	0	0	0	0	0	0	496.705	496.705
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.797.203	1.797.203
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.246,21	0	0	0	0	0	0	2.293.907	2.293.907
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	23.133-	23.133-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.086.678-	2.086.678-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	12.457-	12.457-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.122.269-	2.122.269-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.246,21	0	0	0	0	0	0	171.638	171.638

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541084: Erneuerung von Gehwegflächen - Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.294,63-	40.000-	40.000-	100.000-	40.000-	60.000-	60.000-	241.548-	441.548-
						davon:	40.000-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.294,63-	40.000-	40.000-	100.000-	40.000-	60.000-	60.000-	241.548-	441.548-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.294,63-	40.000-	40.000-	100.000-	40.000-	60.000-	60.000-	241.548-	441.548-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541089: Erschließung General Blumenthal											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000	0	150.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-	0	700.000-
						davon:	100.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	500.000-	0	700.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	350.000-	0	550.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541909: KinvFG - Wakefieldstr:EdmWb->Berliner											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	689.624,60	0	0	0	0	0	0	689.625	689.625
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	689.624,60	0	0	0	0	0	0	689.625	689.625
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.357,88-	0	0	0	0	0	0	766.250-	766.250-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.357,88-	0	0	0	0	0	0	766.250-	766.250-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	664.266,72	0	0	0	0	0	0	76.625-	76.625-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

7.541052: Neu-und Ausbau sonst. Straßen – Eickel

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurden die Planansätze aufgrund des bestehenden Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatursinsätzen, Zustandsbewertung 2017, der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2020 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- I. Restausbau Tulpenweg von Krokusweg bis Dahlienweg
- II. Narzissenweg von Holsterhauser Straße bis Krokusweg

7.541084: Erneuerung von Gehwegflächen – Eickel

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurden die Planansätze gleichmäßig auf die verschiedenen Stadtbezirke aufgeteilt und ab 2023 auf Grund der neuen Schwerpunkte zugunsten des Fuß- und Radverkehrs aufgestockt. Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatursinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingeplant. Das Jahresbauprogramm der Versorgungsträger für den Stadtbezirk Eickel wird im Oktober verabschiedet. Danach erfolgt die Abstimmung und Festlegung der zu erneuernden Gehwegabschnitte, um hohe Maßnahmensynergien und Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen zu erreichen.

7.541089: Bielefelder Straße - Erschl. Blumenthal inkl. Brücke

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Zur Durchführung des Projektes sollen Fördergelder akquiriert werden. Es sind Mittel in Höhe von 750.000 EUR in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die aktuell vom Fachbereich 51 begleitete Machbarkeitsstudie "Ehemaliges Bergwerk General Blumenthal XI, Kraftwerk Shamrock und angrenzende Bereiche" wird die Basis der Erschließungsplanungen schaffen, in deren Zuge u. a. auch die Erneuerung der stark maroden Brücke an der Bielefelder Straße fallen wird. Der sich noch anschließende städtebauliche Rahmenplan sowie etwaige Bebauungspläne lassen konkretisierende Planungen in den Jahren 2021 und 2022 sowie einen Beginn von Baumaßnahmen ab dem Jahr 2023 erwarten. (siehe auch 7.542089 im Produkt 5402)

Sonstiges:

Darüber hinaus sind im Stadtbezirk Eickel folgende Maßnahmen aus der Sammelmaßnahme **7.541049 Erneuerung verkehrswichtiger Straßen** geplant.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die hier eingeplanten Straßenerneuerungsmaßnahmen werden nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Edmund-Weber-Straße von Magdeburger Str. bis Wakefieldstr. (geplante Gesamtkosten 1.364.000 EUR / KAG berücksichtigt)

Aufgrund der neuen Schwerpunkte zugunsten des Fuß- und Radverkehrs und der damit einhergehenden öffentlichen Diskussion (insbesondere Reduzierung von Parkständen, Ersatz des Baumbestandes) wird die Planung der Gesamtmaßnahme ausgesetzt. Der entsprechende Änderungsantrag für die Strecke wird zu gegebener Zeit eingereicht. Die Maßnahme wird entsprechend für die Jahre 2020 und 2021 eingeplant und steht unter dem Vorbehalt erforderlichen Grunderwerbs. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

Kreisverkehrsplatz Edmund-Weber-Straße / Hordeler Straße (geplante Gesamtkosten 1.569.000 EUR)

Aufgrund der neuen Schwerpunkte zugunsten des Fuß- und Radverkehrs und der damit einhergehenden öffentlichen Diskussion (insbesondere Reduzierung von Parkständen, Ersatz des Baumbestandes) wird die Planung der Gesamtmaßnahme ausgesetzt. Der Zuwendungsantrag für den Kreisverkehrsplatz wird zu gegebener Zeit eingereicht. Die Maßnahme wird entsprechend für die Jahre 2020 und 2021 eingeplant und steht unter dem Vorbehalt erforderlichen Grunderwerbs. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542080: Neubau Siedlung Hannover											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	3.613,71	0	0	0	0	0	0	109.669	109.669
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.613,71	0	0	0	0	0	0	259.669	259.669
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	394.670-	394.670-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	394.670-	394.670-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.613,71	0	0	0	0	0	0	135.001-	135.001-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

7.542049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die hier eingeplante Erneuerung der Straßenbeleuchtung wird nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Edmund-Weber-Straße von Magdeburger Str. bis Wakefieldstr. in 3 BA (geplante Gesamtkosten 160.000 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll auch die Straßenbeleuchtung in Teilen erneuert werden. (siehe auch 7.541049 in Produkt 5401)

Kreisverkehrsplatz Edmund-Weber-Straße / Hordeler Straße (geplante Gesamtkosten 155.500 EUR)

Auf Grund der geplanten Umgestaltung des Knotenpunktes Edmund-Weber-Straße/Hordeler Straße zu einem Kreisverkehrsplatz, ergibt sich die Notwendigkeit, die vorhandene Beleuchtung, gemäß den geltenden technischen Regelwerken, an die veränderte Situation anzupassen. (siehe auch 7.541049 in Produkt 5401)

7.542089: Bielefelder Straße - Erschl. Blumenthal inkl. Brücke

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Zur Durchführung des Projektes sollen Fördergelder akquiriert werden. Es sind Mittel in Höhe von 25.000 EUR in dem Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die aktuell vom Fachbereich 51 begleitete Machbarkeitsstudie "Ehemaliges Bergwerk General Blumenthal XI, Kraftwerk Shamrock und angrenzende Bereiche" wird die Basis der Erschließungsplanungen schaffen, in deren Zuge u. a. auch die Erneuerung der stark maroden Brücke an der Bielefelder Straße fallen wird. Der sich noch anschließende städtebauliche Rahmenplan sowie etwaige Bebauungspläne lassen konkretisierende Planungen in den Jahren 2021 und 2022 sowie einen Beginn von Baumaßnahmen ab dem Jahr 2023 erwarten. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Hierfür sind im Haushaltsjahr 2024 Mittel in Höhe von 50.000 EUR eingeplant. (siehe auch 7.541089 im Produkt 5401)

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550110: Spielplätze - Eickel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.222	1.222
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.222	1.222
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	42.750-	42.750-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.983,83-	15.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	187.012-	387.012-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.983,83-	15.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	229.762-	429.762-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.983,83-	15.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	228.540-	428.540-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7550110: Spielplätze Eickel

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Eine Erhöhung des Ansatzes um 35.000,00 € auf insgesamt 50.000,00 € erfolgt aufgrund eines Empfehlungsbeschlusses des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie. Von dieser Erhöhung ist ein Betrag in Höhe von 10.000,00 Euro für die Projektgruppe Kinderfreundliche Stadt vorgesehen. Die Verwendung richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf aller Spielplätze in Herne und ist somit bezirksunabhängig. Aus Verwaltungsvereinfachungsgründen wird bei jedem Stadtbezirk ein Betrag in Höhe von 10.000,00 Euro veranschlagt, die Mittelverwendung und konkrete Zuordnung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

Nr. 9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für Spielplätze im Stadtbezirk Eickel können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 40.000,00 € vorgenommen werden.

7550139: Generalsanierung Holzbrücke Hüller Bach

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um die Generalsanierung der aus dem Jahr 1989 stammenden Holzbrücke über den Hüller Bach. Im Rahmen der seit 2017 verschärften Prüfvorschriften für Holzbrücken hat sich herausgestellt, dass die Brücke nicht mehr die Statik für das zuvor noch zulässige Befahren aufweist. Die notwendige Sperrung der Brücke hat zu vielen Beschwerden aus der Politik und der Bevölkerung geführt. Zwischenzeitlich ist reiner Fußgängerverkehr wieder zugelassen. Um die Ausbreitung des holzerstörenden Pilzbefalls zu reduzieren, sind aufgrund des vorliegenden Gutachtens notwendige Sanierungsarbeiten für die Gewährleistung der Statik sowie u.a. die Verstärkung der Längs- und Querträger und der Austausch des Bohlenbelages und die Erneuerung des Geländers vorgesehen. Die Wirtschaftlichkeit bezogen auf die Generalsanierung der Brücke anstatt eines Neubaus wurde überprüft und ist gegeben.

Nr. 8 Auszahlungen von Baumaßnahmen

Die Brücke Hüller Bach wird in zwei Bauabschnitten saniert. Die Maßnahme soll in 2021 abgeschlossen sein.

7550303: Abkopplung von Regenwasser

Nach der mit der Emschergerossenschaft Herne geschlossenen „Zukunftsvereinbarung Regenwasser“ wird die Einleitung von Regenwasser in die allgemeine Kanalisation zurück gebaut und die Flächen entsiegelt. Durch die Abkopplung gebührenrelevanter Flächen an u.a. städtischen Gebäuden (z.B. Schulhöfen) ergeben sich erhebliche Gebühreneinsparungen bei den Gebühren für die Einleitung von Regenwasser. Grundvoraussetzung für Förderungen ist die Bereitstellung von entsprechenden Haushaltsmitteln.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen

Fördergelder für die Schaffung eines klimagerechten Parkplatzes i. H. v. 514.900 Euro. Der Förderantrag ist gestellt worden.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Durch die Entsiegelung des Parkplatzes soll ein wasserdurchlässiges Pflaster das natürliche Auffangen des Niederschlagswassers gewährleisten und somit das Stadtklima verbessern. (Auszahlungsvolumen inklusiv Planungskosten 643.600 Euro) Geplanter Durchführungszeitraum 2019 - 2022. Ein Planungsauftrag für die Antragstellung der Fördergelder wurde bereits vergeben

Es ist beabsichtigt, dass Projekt als Ganzes auszuschreiben, so dass die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich sind.

Des Weiteren soll im Jahr 2020 auf dem Parkplatz Im Sportpark ein klimagerechter Parkplatz errichtet werden. Durch Verdunstung des Wassers soll das Stadtklima verbessert werden.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt, wenn nach der Richtlinie zur Förderung der Niederschlagswasser- und Fremdwasserbeseitigung im wasserwirtschaftlichen Einzugsgebiet der Emscher Fördermittel in Höhe von 80 % bewilligt werden.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Herne-Mitte 2020

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.346.425,94-	2.537.400-	1.918.600-	1.914.100-	1.915.100-	1.915.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	68.256,94-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.414.682,88-	2.614.400-	1.995.600-	1.991.100-	1.992.100-	1.992.100-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.414.682,88-	2.614.400-	1.995.600-	1.991.100-	1.992.100-	1.992.100-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.414.682,88-	2.614.400-	1.995.600-	1.991.100-	1.992.100-	1.992.100-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.414.682,88-	2.614.400-	1.995.600-	1.991.100-	1.992.100-	1.992.100-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.414.682,88-	2.614.400-	1.995.600-	1.991.100-	1.992.100-	1.992.100-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	571.279,73-	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	14.063,15	1.126.700-	551.200-	551.200-	551.200-	551.200-
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	60,25-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	557.276,83-	1.126.700-	551.200-	551.200-	551.200-	551.200-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	557.276,83-	1.126.700-	551.200-	551.200-	551.200-	551.200-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Planansatz für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen beinhaltet Aufwendungen für die Bewirtschaftung städtischer Gebäude im Bezirk Eickel. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Grundbesitzabgaben (Gebühren für Niederschlagswasser, Schmutzwasser, Straßenreinigung, Winterdienst, Müllentsorgung, Gehwegreinigung).

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.059,91-	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	32.840,76-	29.500-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	35.900,67-	29.500-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	35.900,67-	29.500-	24.400-	24.400-	24.400-	24.400-

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	16.856,57-	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	16.856,57-	0	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	16.856,57-	0	0	0	0	0

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	8.246,31-	6.600-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	8.246,31-	6.600-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	8.246,31-	6.600-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	3.456,20-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	3.456,20-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.456,20-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	18.246,41-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	1.250,28-	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	19.496,69-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	33.391,20-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	33.391,20-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	52.887,89-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	31.409,54-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	31.409,54-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	31.409,54-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	481,95-	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	227.883,40-	134.000-	126.500-	122.400-	123.400-	123.400-
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.982,49-	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.182,85-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	234.530,69-	134.000-	126.500-	122.400-	123.400-	123.400-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	234.530,69-	134.000-	126.500-	122.400-	123.400-	123.400-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Der in diesem Teilergebnisplan bezifferte Planansatz ergibt sich rechnerisch aus der prozentualen Verteilung der für das gesamte Stadtgebiet vorgesehenen Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.

Eine Aufteilung auf planbare Ausgaben z.B. Deckenüberzüge nach Kanalbaumaßnahmen und allgemeine Unterhaltung, das heißt Kleinstmaßnahmen bis 15.000 EUR auf Basis des Jahresvertrages, wurde vorgenommen.

Das hier ausgewiesene Rechnungsergebnis ergibt sich durch die bezirksgenaue Zuordnung im Jahr der Bewirtschaftung.

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

Hier wird nur das Rechnungsergebnis ausgewiesen, da die übrigen Aufwendungen bezirksübergreifend, also in einer Summe (siehe Gesamthaushaltsplan), geplant und erst im Jahr der Bewirtschaftung bezirksgenau zugeordnet werden.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	211.689,98-	217.600-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	274.761,87-	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	486.451,85-	217.600-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	486.451,85-	217.600-	215.000-	215.000-	215.000-	215.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grunstücke / bauliche Anlagen

Bei dem in diesem Teilergebnisplan abgebildeten Planansatz handelt es sich um die Unterhaltungsaufwendungen für den Verkehrsrechner.

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Hier wird nur das Rechnungsergebnis ausgewiesen, da die übrigen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verkehrsanlagen bezirksübergreifend, also in einer Summe (siehe Gesamthaushaltsplan), geplant und erst im Jahr der Bewirtschaftung bezirksgenau zugeordnet werden.

Produkt 5404 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	36.138,00-	110.200-	112.700-	112.300-	112.300-	112.300-
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	23.863,71-	10.300-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	60.001,71-	120.500-	126.700-	126.300-	126.300-	126.300-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	60.001,71-	120.500-	126.700-	126.300-	126.300-	126.300-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Für die Unterhaltung der Stadtbahnanlage (Aufträge an Firmen außer der Bogestra) sind rd. 19.200 EUR veranschlagt.

Für die Unterhaltung und Reinigung der Stadtbahn durch die Bogestra sind rd. 329.100 EUR veranschlagt.

Für Brandschutztechnische Maßnahmen in der U35 sind Mittel in Höhe von 80.000 EUR jährlich eingeplant.

Für die Entfluchtungssimulationen der Stadtbahnlinie U 35 sind Mittel in Höhe von 13.500 EUR jährlich eingeplant. Der Aufwand wird in 2020 durch den zweckgebundenen Ertrag der Aufgabenträgerpauschale zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Zuwendung vom VRR) in gleicher Höhe gedeckt.

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Für die Reinigung der Stadtbahnanlage sowie für die Reinigung der Sinkkästen sind für die Haushaltsjahre 2020 ff. rd. 14.000 EUR jährlich veranschlagt.

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	678.537,67-	637.000-	596.500-	596.500-	596.500-	596.500-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	47.727,05-	57.500-	50.400-	50.400-	50.400-	50.400-
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.689,40-	2.400-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	728.954,12-	696.900-	649.900-	649.900-	649.900-	649.900-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	728.954,12-	696.900-	649.900-	649.900-	649.900-	649.900-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Innerhalb des Fachbereichsbudgets erfolgt aufgrund einer konkreteren Zuordnung eine Anpassung der Planwerte einzelner Sachkonten.

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen inkl. der Reinwasserläufe, der Spielplätze, der Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, des Straßenbegleitgrüns abgebildet.

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung sowohl der Siedlungs- als auch der Grünabfälle abgebildet.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	105.299,80-	98.800-	106.200-	106.200-	106.200-	106.200-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	92.948,98-	98.600-	98.600-	98.600-	98.600-	98.600-
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	198.248,78-	197.400-	204.800-	204.800-	204.800-	204.800-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	198.248,78-	197.400-	204.800-	204.800-	204.800-	204.800-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Innerhalb des Fachbereichsbudgets erfolgt aufgrund einer konkreteren Zuordnung eine Anpassung der Planwerte einzelner Sachkonten.

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Friedhofsanlagen einschließlich der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes Hoverskamp abgebildet.

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	390,32-	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	390,32-	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	390,32-	0	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-

Finanzplan Bezirk Herne-Mitte

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	877.929	9.832.400	5.880.300	0	2.887.000	2.007.000	2.095.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	200.000	50.000	0	1.000.000	500.000	0
6	=	Investive Einzahlungen	877.929	10.032.400	5.930.300	0	3.887.000	2.507.000	2.095.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	15.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.409.334-	11.549.800-	9.030.000-	7.483.200-	5.911.300-	3.799.700-	3.338.900-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.391-	65.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	214.344-	2.261.200-	1.114.000-	0	373.200-	373.200-	373.200-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.641.069-	13.876.000-	10.194.000-	7.483.200-	6.334.500-	4.237.900-	3.762.100-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	763.140-	3.843.600-	4.263.700-	7.483.200-	2.447.500-	1.730.900-	1.667.100-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210305: Realschule Strünkede- NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	0	0	0	0	0	211.900-	211.900-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000-	0	0	0	0	0	265.349-	265.349-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	477.249-	477.249-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	477.249-	477.249-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420109: Sanierung von Sportplätzen Herne-Mitte											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.637,16-	7.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	496.932-	610.282-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.637,16-	7.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	496.932-	610.282-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.637,16-	7.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	496.932-	610.282-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420114: Schaffung Spiel- u. Sportgel. HER-Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	37.678	37.678
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	37.678	37.678
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	130.780-	244.130-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	755-	755-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	131.535-	244.885-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	93.857-	207.207-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420130: Sportplatz Schaeferstr.II											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.400.000-	0	0	0	0	0	1.400.000-	1.400.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000-	0	0	0	0	0	1.400.000-	1.400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.400.000-	0	0	0	0	0	1.400.000-	1.400.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420133: Erneuerung Horststadion											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	850.000-	0	0	0	0	0	850.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	850.000-	0	0	0	0	0	850.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	850.000-	0	0	0	0	0	850.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7.420109: Erneuerung von Sportplätzen (2023)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen der Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2021= rund 29,5 TEUR, 2022= rund 9,5 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 neu angepasst.

7.420114: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten (2023)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen dem Neubau von kleineren Sportanlagen und Sportbegegnungsstätten.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2021= rund 29,5 TEUR, 2022= rund 9,5 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 neu angepasst.

7.420133: Erneuerung Horststadion (2020)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um die Sanierung des Horststadions. Das Großspielfeld wird von Tennenbelag in ein Kunststoffrasenspielfeld umgewandelt. Darüber hinaus sollen die Leichtathletik Anlagen umgebaut und erneuert werden. Für den Umbau sind Haushaltsmittel in Höhe von insgesamt 850 TEUR eingeplant.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420202: Investitionszuschüsse an Vereine - HER-M											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31.600,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	205.900-	298.700-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.600,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	205.900-	298.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.600,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	205.900-	298.700-

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510411: Stadtumbau West Herne-Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	838.429,42	5.414.000	2.380.800	0	1.704.000	1.760.000	1.776.000	9.280.357	16.901.157
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	838.429,42	5.414.000	2.380.800	0	1.704.000	1.760.000	1.776.000	9.280.357	16.901.157
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	958.721,33-	3.750.000-	4.100.000-	2.350.000-	1.850.000-	1.850.000-	1.950.000-	8.236.468-	17.986.468-
						davon:	1.750.000-	600.000-	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	182.744,02-	2.238.000-	1.090.800-	0	350.000-	350.000-	350.000-	3.189.836-	5.330.636-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.465,3 5-	5.988.000-	5.190.800-	2.350.000-	2.200.000-	2.200.000-	2.300.000-	11.426.305-	23.317.105-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	303.035,93-	574.000-	2.810.000-	2.350.000-	496.000-	440.000-	524.000-	2.145.947-	6.415.947-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Durchführung von Einzelmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten:

7.510411 Fördermaßnahme Stadtumbau West Herne-Mitte:

Mit dem Stadtumbau Herne-Mitte wurde in 2013 begonnen. Hier sollen mit Zuschüssen des Bundes und des Landes städtebauliche Missstände behoben werden und durch den Umbau von Straßen, Wegen, Plätzen, Spielflächen etc. sowie den Umbau von Gebäuden für kulturelle oder soziale Zwecke eine Aufwertung des Stadtteils erfolgen. Zwischenzeitlich liegen neun Bewilligungsbescheide vor. Mindestens weitere vier Bewilligungsbescheide werden in den kommenden Jahren erwartet. Insgesamt werden Auszahlungen in Höhe von bis zu 16,8 Mio. € für investive Maßnahmen erwartet. Das Projekt soll in 2027 abgeschlossen werden.

Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Die Stadt Herne erhält Fördergelder aus dem Stadterneuerungsprogramm (Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) zur Umsetzung der Stadterneuerungsmaßnahme „Stadtumbau West Herne-Mitte“. Die Förderquoten differieren und werden in den korrespondierenden Auszahlungen in den Zeilen Nr. 8 und 11 erläutert.

Durch Änderungen im Programmablauf bzgl. der zeitlichen Abwicklung sowie durch neue Kostenkalkulierungen kommt es zu Abweichungen gegenüber der Planung aus dem Vorjahr.

Veränderungen:

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Insbesondere verschieben sich die für 2020 vorgesehenen Einzelmaßnahmen „Schulhof Kolibri-Schule“ sowie die Herrichtung der Verbindung Fußgängerzone Bahnhofstraße mit der Bushaltestelle Bebelstraße um ein Jahr auf 2021. Mit der Umgestaltung des Robert-Brauner-Platzes wird nach derzeitiger Planung in 2022 begonnen. Für diese Umbaumaßnahmen wurden für die Haushaltsjahre 2020 und 2021 lediglich Planungskosten veranschlagt. Um zum Ende des Haushaltsjahres 2020 mit den erforderlichen Ausschreibungen zum Umbau der Einzelmaßnahmen beginnen zu können, wurden Verpflichtungsermächtigungen von insgesamt 2,35 Mio. € gebildet. Diese Maßnahmen werden mit 80 % vom Land gefördert.

In 2020 ist mit der Fertigstellung der zentralen Jugendeinrichtung am Hölkeskampring zu rechnen. Diese Einzelmaßnahme wird im Rahmen der Stadterneuerung aus dem Investitionspakt „Soziale Integration im Quartier 2017“ mit einer 90 %igen Zuwendung gefördert. Mit dem Umbau wurde in 2017 begonnen. Für das Haushaltsjahr 2020 sind weitere 3,75 Mio € veranschlagt, so dass diese Einzelmaßnahme nach derzeitiger Schätzung 7,56 Mio statt 5 Mio € kosten wird.

Nr. 11 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Diese Zeile beinhaltet die Auszahlungen investiver Zuschüsse aus dem Hof- und Fassadenprogramm sowie Zuschüsse aus dem Cityverfügungsfonds der Stadterneuerungsmaßnahme Herne-Mitte. Auch hier besteht eine 80 %ige Förderung.

Außerdem in Nr. 11 enthalten: Für den denkmalbedingten Mehraufwand zur Umnutzung des ehemaligen Hertie-Gebäudes (Fassade) sind als

Investitionszuschuss Fördermittel in Höhe von 740.800 € statt 1,888 Mio € bewilligt worden. Der Eigenanteil wird hierbei vollständig vom Eigentümer übernommen, so dass der Stadt Herne keine Kosten entstehen. Die geplante Umsetzung ist ebenfalls für 2020 vorgesehen.

In 2022 sollen weitere Einzelmaßnahmen des Programms folgen.

Weitere Aufwendungen/Erträge für die Stadtumbaumaßnahme Herne-Mitte sind im Hauptband im Produkt 51.04 in den Zeilen 2, 13, 15 und 16 mit den dazu gehörenden Erläuterungen enthalten.

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541003: Am Dängelbruch											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	64.649-	114.649-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	64.649-	114.649-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	64.649-	114.649-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.700,00	105.000	135.300	0	0	0	0	156.997	292.297
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	200.000	50.000	0	1.000.000	500.000	0	200.000	1.750.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.700,00	305.000	185.300	0	1.000.000	500.000	0	356.997	2.042.297
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.764,35-	265.000-	50.000-	1.580.000-	1.010.000-	570.000-	0	318.136-	1.948.136-
						davon:	1.010.000-	570.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.764,35-	265.000-	50.000-	1.580.000-	1.010.000-	570.000-	0	318.136-	1.948.136-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64,35-	40.000	135.300	1.580.000-	10.000-	70.000-	0	38.861	94.161

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541019: Holper Heide											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	30.000-	300.000-	300.000-	0	0	124.918-	454.918-
						davon:	300.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	30.000-	300.000-	300.000-	0	0	124.918-	454.918-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	30.000-	300.000-	300.000-	0	0	124.918-	454.918-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.784,90-	0	800.000-	200.000-	200.000-	0	0	270.877-	1.270.877-
						davon:	200.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.784,90-	0	800.000-	200.000-	200.000-	0	0	270.877-	1.270.877-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.784,90-	0	800.000-	200.000-	200.000-	0	0	270.877-	1.270.877-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	198.185	198.185
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	875	875
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	199.060	199.060
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	263.767,48-	540.000-	330.300-	717.400-	637.400-	330.000-	600.000-	2.458.358-	4.356.058-
						davon:	637.400-	80.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.767,48-	540.000-	330.300-	717.400-	637.400-	330.000-	600.000-	2.458.358-	4.356.058-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	263.767,48-	540.000-	330.300-	717.400-	637.400-	330.000-	600.000-	2.259.298-	4.156.998-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541085: Erneuerung von Gehwegflächen - Herne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	100.000-	40.000-	60.000-	60.000-	45.086-	245.086-
						davon:	40.000-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	100.000-	40.000-	60.000-	60.000-	45.086-	245.086-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	100.000-	40.000-	60.000-	60.000-	45.086-	245.086-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541087: Ohmstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	150.000-
						davon:	150.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	150.000-	150.000-	0	0	0	150.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541088: KV Bochumer Straße/Regenkamp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	15.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	400.000-	0	415.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	200.000-	0	215.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541093: Vödestraße - Neubaugebiet BPL											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0	180.000-
						davon:	180.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0	180.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0	180.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541094: Radweg Bahnhofstr. zw. Nord-u.Roonstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	115.500	29.500	0	145.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	115.500	29.500	0	145.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	134.500-	29.500	0	105.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541901: KinvFG - Rottbruchstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	409.500	350.000	0	0	0	0	573.700	923.700
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	409.500	350.000	0	0	0	0	573.700	923.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.061,87-	650.000-	0	0	0	0	0	1.461.362-	1.461.362-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.061,87-	650.000-	0	0	0	0	0	1.461.362-	1.461.362-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.061,87-	240.500-	350.000	0	0	0	0	887.662-	537.662-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7.541003: Am Dängelbruch

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Baubeginn des südlichen Gehweges wurde aufgrund nachrangiger Priorität in das Haushaltsjahr 2023 verschoben, da aufgrund der nicht zu realisierenden, gleichwohl aber zwingend erforderlichen Grunderwerbe eine kurzfristige Umsetzung der Maßnahme nicht zu erwarten ist.

7.541015: Brücken

Die durchgeführte Brückenhauptprüfung hat gezeigt, dass der Zustandswert vieler Brücken im gesamten Stadtgebiet schlechter als befriedigend ist und somit ein erheblicher Investitionsbedarf besteht. Im Zuge der Erarbeitung des Brückenerneuerungsprogramms wurde die Fördermöglichkeit verschiedener Brücken mit der Bezirksregierung abgestimmt (siehe auch Stadterneuerungsprogramm „Soziale Stadt Wanne-Süd“ im Produkt 51.04).

Zunächst ist folgende Maßnahme geplant:

Brücke Rottbruchstr. (geplante Gesamtkosten 1.797.000 EUR)

Nr. 5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Brücke Rottbruchstr. wird im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der A43 durch eine Stahlkonstruktion in M-Form erweitert. Die Gesamtkosten werden vom Landesbetrieb Straßenbau NRW getragen. Die Aktivierung erfolgt bei der Stadt Herne, da das Bauwerk im Eigentum der Stadt Herne steht. Die Ausbaumaßnahme A43 musste aufgrund der Abstimmung mit der Deutschen Bahn zeitlich verschoben werden.

7.541019: Holper Heide, BPL 120

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Planungen des Endausbaus der Robert-Grabski-Straße mussten auf Grund der begrenzten Personalressourcen unterbrochen und sollen inkl. einer Öffentlichkeitsveranstaltung fortgesetzt werden. Aufgrund dessen und anderer Prioritäten wird die Maßnahme für die Jahre 2020 und 2021 eingeplant. (siehe auch 7.542019 in Produkt 5402)

7.541053: Neu- und Ausbau sonstiger Straßen – Herne

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurden die Planansätze aufgrund des bestehenden Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2020 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

I. Hölkeskampring (Parallelfahrbahn vor dem Marienhospital)

7.541085: Erneuerung von Gehwegflächen – Herne

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurden die Planansätze gleichmäßig auf die verschiedenen Stadtbezirke aufgeteilt und ab 2023 auf Grund der neuen Schwerpunkte zugunsten des Fuß- und Radverkehrs aufgestockt. Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll in 2020 fortgeführt werden:

- Bergstraße von Südpool bis Vödestr. östlicher Gehweg

7.541093: Vödestraße – Neubaugebiet

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Umlegungsgebiet, das sich nördlich der Vödestraße auf dem Abschnitt zwischen Stadtgrenze Bochum und Flottmannstr. befindet, wird zurzeit der Bebauungsplan Nr. 244 "Vödestraße" aufgestellt. Aufgrund des noch in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplans sowie anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Jahre 2021 verschoben.

(siehe auch 7.542093 im Produkt 5402).

7.541094: Bahnhofstraße zw. Nord- u. Roonstr. - Neubau Radweg

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln, die im Jahr 2021 beantragt werden sollen, ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 145.000 EUR in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zwischen Stadtgrenze Recklinghausen und dem Herner Bahnhof wurden in den vergangenen Jahren die Radverkehrsanlagen entlang des Westrings und der Bahnhofstraße fast vollständig in beiden Richtungen erneuert. Aktuell fehlt der Abschnitt zwischen Nord-/Forell- und Roonstr. in Fahrtrichtung Herne Bahnhof. Darüber hinaus werden die Parkstände und der Gehweg neu geordnet. Die Maßnahme entspricht somit den Zielen des Masterplans klimafreundliche Mobilität, den Radverkehr zu fördern und das Radwegenetz weiter zu entwickeln und somit zu einer Reduzierung des Ausstoßes von klimaschädlichen Treibhausgasen beizutragen. Aufgrund anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Jahr 2022 verschoben.

Sonstiges:

Darüber hinaus ist im Stadtbezirk Herne-Mitte folgende Maßnahme aus der Sammelmaßnahme **7.541049 Erneuerung verkehrswichtiger Straßen** geplant.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die hier eingeplanten Straßenerneuerungsmaßnahmen werden nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bahnhofstraße von Westring bis Stadtgrenze Recklinghausen (geplante Gesamtkosten 500.000 EUR)

Die Maßnahme wurde im Programm FöRiKomStra neu angemeldet. Nach Vorliegen des Zuwendungsbescheides wird die Maßnahme noch in 2019 ausgeschrieben und mit der Umsetzung begonnen. Mit der Fertigstellung ist im Frühjahr 2020 zu rechnen.

Holsterhauser Straße/Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße (geplante Gesamtkosten 2 Mio. EUR)

Die Maßnahme soll 2023 zur Förderung angemeldet werden. Bei positiver Bescheidung durch die Bezirksregierung Arnsberg erfolgt die Umsetzung im Haushaltsjahr 2024.

(siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Westring von Walburgstraße bis Forellstraße (geplante Gesamtkosten 600.000 EUR)

Die Maßnahme wurde im Programm FöRiKomStra neu angemeldet. Bei positiver Bescheidung durch die Bezirksregierung Arnsberg erfolgt die Umsetzung in den Haushaltsjahren 2020 und 2021.

Hölkeskampring von Bochumer Straße bis Wiescherstraße (geplante Gesamtkosten 1,4 Mio. EUR)

Die Maßnahme wurde im Programm FöRiKomStra neu angemeldet. Bei positiver Bescheidung durch die Bezirksregierung Arnsberg erfolgt die Umsetzung im Haushaltsjahr 2020.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542019: Holper Heide											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	50.000-
						davon:	50.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	0	50.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542087: Jobststraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-
						davon:	15.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542088: Bel./LSA KV Boch./Regenkamp											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7.542019: Holper Heide, BPL 120

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Planungen des Endausbaus der Robert-Grabski-Straße mussten auf Grund der begrenzten Personalressourcen unterbrochen und sollen inkl. einer Öffentlichkeitsveranstaltung fortgesetzt werden. Aufgrund dessen und anderer Prioritäten wird die Maßnahme für die Jahre 2020 und 2021 eingeplant. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. (siehe auch 7.541019 in Produkt 5401)

7.542049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die hier eingeplante Erneuerung der Straßenbeleuchtung wird nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Holsterhauser Straße/Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße (geplante Gesamtkosten 1,5 Mio. EUR)

Die Maßnahme soll 2023 zur Förderung angemeldet werden. Bei positiver Bescheidung durch die Bezirksregierung Arnsberg erfolgt die Umsetzung im Haushaltsjahr 2024. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

7.542093: Vödestraße – Neubaugebiet

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund des noch in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplans Nr. 244 sowie anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2021 verschoben. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. (siehe auch 7.541093 im Produkt 5401)

Produkt 5404 ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	678.355-	958.355-
						davon:	70.000-	70.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	678.355-	958.355-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	678.355-	958.355-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544006: Linie U35 - Campuslinie											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.800,00	3.890.400	2.726.200	0	850.000	100.000	89.500	3.715.200	7.480.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.800,00	3.890.400	2.726.200	0	850.000	100.000	89.500	3.715.200	7.480.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.068,83-	4.517.800-	2.199.700-	915.800-	600.000-	315.800-	0	5.778.069-	8.893.569-
						davon:	600.000-	315.800-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.068,83-	4.517.800-	2.199.700-	915.800-	600.000-	315.800-	0	5.778.069-	8.893.569-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.731,17	627.400-	526.500	915.800-	250.000	215.800-	89.500	2.062.869-	1.412.669-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544998: KinvFG - Fahrtreppen U35											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.528,06-	0	0	0	0	0	0	317.595-	317.595-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.528,06-	0	0	0	0	0	0	317.595-	317.595-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.528,06-	0	0	0	0	0	0	317.595-	317.595-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7.544002: Linie U35

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aus dieser Finanzposition werden alle erforderlichen, nicht förderfähigen Investitionen wie Rolltore oder Pumpenanlagen finanziert.

Nach Änderung der Straßenbahn-Bau- und Betriebsverordnung (BOStrab) muss der bestehende Brandschutz in der U35 erheblich verbessert werden.

Das erste Brandschutzgutachten vom Bahnhof Archäologie Museum ist bereits von der Technischen Aufsichtsbehörde genehmigt und weist viele verschiedene Einzelmaßnahmen aus. Hierfür sind jährlich 70.000 EUR eingeplant.

7.544006: Linie U35 – Campuslinie

Das Behindertengleichstellungsgesetz sieht vor, dass ohne fremde Hilfe und ohne besondere Erschwernis alle Lebensbereiche erreicht werden können. Im Personenbeförderungsgesetz ist festgeschrieben bis zum Jahr 2022 den ÖPNV vollständig barrierefrei zu gestalten.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Der VRR fördert die Modernisierung und Erneuerung von Stadtbahnanlagen. Die Förderquote liegt bei bis zu 95%.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Barrierefreier Ausbau:

Alle Haltestellen der Herner U35 sollen mit taktilen Bodenindikatoren ausgerüstet werden, um auch seheingeschränkte Fahrgäste sicher zum Gleis zu leiten. Der Zuwendungsbescheid liegt seit Ende 2017 vor. Die Umsetzung der Maßnahme wurde in 2019 begonnen. Gesamtkosten ca. 1,84 Mio EUR Brutto (1,55 Mio EUR Netto).

Neubau Aufzüge Berninghausstraße:

Der Bahnhof Berninghausstraße hat als einziger Bahnhof der U35 keine Aufzüge. Sie sollen nachgerüstet werden, um Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten Menschen auch hier den Zu-/Abgang zur U35 zu ermöglichen. Die Aufzüge wurden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beantragt.

Gesamtkosten ca. 2,93 Mio EUR Brutto (2,47 Mio EUR Netto).

Erneuerung Fahrtreppen und Aufzüge:

Die vorhandenen Fahrtreppen der U35 haben ihre Lebensdauer erreicht und können immer öfter nicht genutzt werden. Die Möglichkeiten zur Reparatur/Instandhaltung werden immer schwieriger und teurer. Die Erneuerung der Anlagen bietet erhebliche Benutzerverbesserungen und Energieeinsparungen. Zwischenzeitlich wurde die Förderung bewilligt. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde in 2019 begonnen.

Die Haushaltsansätze wurden entsprechend der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit für die Jahre 2020 und 2021 angepasst.

Gesamtkosten ca. 5,00 Mio EUR Brutto (4,20 Mio EUR Netto).

Brandschutz:

Nach Änderung der Straßenbahn-Bau- und Betriebsverordnung (BOStrab) muss der bestehende Brandschutz in der U35 erheblich verbessert werden.

Die Umsetzung wurde der Entwicklung der Brandschutzkonzepte und der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit für die Jahre 2020 bis 2023 entsprechend angepasst.

Gesamtkosten ca. 0,79 Mio EUR Brutto (0,67 Mio EUR Netto).

Die Maßnahme wird im Haushalt mit Netto-Beträgen eingeplant. Die Stadtbahn U35 ist ein Betrieb gewerblicher Art (BGA) und somit vorsteuerabzugsberechtigt. Aus diesem Grund können lediglich auf Netto-Auszahlungen Fördermittel abgerufen werden.

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550111: Spielplätze - Herne - Mitte											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.167-	40.167-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.391,29-	15.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	181.758-	381.758-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.391,29-	15.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	221.925-	421.925-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.391,29-	15.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	221.925-	421.925-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550135: Quartiersplatz Klosterstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	13.500	288.000	0	333.000	31.500	0	13.500	666.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.500	288.000	0	333.000	31.500	0	13.500	666.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	320.000-	405.000-	370.000-	35.000-	0	15.000-	740.000-
						davon:	370.000-	35.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	320.000-	405.000-	370.000-	35.000-	0	15.000-	740.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.500-	32.000-	405.000-	37.000-	3.500-	0	1.500-	74.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7550111: Spielplätze Herne-Mitte

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Eine Erhöhung des Ansatzes um 35.000,00 € auf insgesamt 50.000,00 € erfolgt aufgrund eines Empfehlungsbeschlusses des Ausschusses für Kinder, Jugend und Familie. Von dieser Erhöhung ist ein Betrag in Höhe von 10.000,00 Euro für die Projektgruppe Kinderfreundliche Stadt vorgesehen. Die Verwendung richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf aller Spielplätze in Herne und ist somit bezirksunabhängig. Aus Verwaltungsvereinfachungsgründen wird bei jedem Stadtbezirk ein Betrag in Höhe von 10.000,00 Euro veranschlagt, die Mittelverwendung und konkrete Zuordnung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

Nr. 9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für Spielplätze im Stadtbezirk Herne-Mitte können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 40.000,00 € vorgenommen werden.

7550135: Quartiersplatz Klosterstr.

Diese Maßnahme wird nach der Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 – Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2018 mit 90 % gefördert und muss bis zum 31.12.2022 schlussgerechnet sein.

Im Rahmen der Schaffung eines Quartiersplatzes soll eine eigenständige und attraktive öffentliche Freifläche mit einer hohen Aufenthaltsqualität für die Bewohner der umliegenden Siedlungsbereiche und des nahegelegenen Begegnungs- und Pflegezentrums gestaltet werden.

Die unter dem Projekt 7.550125 – Grünwegeverbindung Juliastr. vorgesehene Maßnahme ist in dieses Projekt integriert worden. Ein entsprechender Förderbescheid liegt vor, so dass mit der Umsetzung des Bauvorhabens begonnen werden kann.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Umgestaltung einer Freifläche zwischen Kloster- und Juliastr. in einen Quartierspark erhält die Stadt Herne Fördergelder in Höhe von insgesamt 666.000 Euro.

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

Für die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2019 – 2022 ein Betrag in Höhe von 740.000 Euro eingeplant.

Da eine Auftragsvergabe der gesamten Maßnahme vorgesehen ist, sind die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich.

7550140: Erneuerung Baumbestand Dängelstr.

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um die Erneuerung des Baumbestandes auf der Dängelstraße. Der etwa 70-jährige fast ausschließlich aus Eschen bestehende Baumbestand weist eine Baumkrankheit auf, die auch durch pflegerische Maßnahmen nicht mehr zu stoppen ist. Das Eschentriebsterben führt u.a. zu zahlreichen Astabbrüchen und selbst durch intensive Rückschnittmaßnahmen ist ein stabiler, zukunftsfähiger Bestand nicht zu gewährleisten. Zu den art- und altersbedingten Problemen der Eschen kommt hinzu, dass die Baumscheiben in Bezug auf die Verkehrssicherheit in sehr schlechtem Zustand sind. Die Wurzeln drücken die Gehwegplatten hoch, bilden hohe Stolperstellen und verschieben die Bordsteine in Richtung Fahrbahn.

Nr. 9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Baumbestand wird erneuert und geeignete Maßnahmen zum Erhalt der Verkehrssicherungspflicht durchgeführt. Die Maßnahme soll Ende 2020 abgeschlossen sein.

7550303: Abkopplung von Regenwasser

Nach der mit der Emschergerossenschaft Herne geschlossenen „Zukunftsvereinbarung Regenwasser“ wird die Einleitung von Regenwasser in die allgemeine Kanalisation zurück gebaut und die Flächen entsiegelt. Durch die Abkopplung gebührenrelevanter Flächen an u.a. städtischen Gebäuden (z.B. Schulhöfen) ergeben sich erhebliche Gebühreneinsparungen bei den Gebühren für die Einleitung von Regenwasser.

Grundvoraussetzung für Förderungen ist die Bereitstellung von entsprechenden Haushaltsmitteln.

Es ist beabsichtigt im Jahr 2021 auf dem Außengelände an der Musikschule ein Umweltbildungsprojekt „Die Musik des Regens“ zu schaffen.

Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt, wenn nach der Richtlinie zur Förderung der Niederschlagswasser- und Fremdwasserbeseitigung im wasserwirtschaftlichen Einzugsgebiet der Emscher Fördermittel in Höhe von 80 % bewilligt werden.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen

Fördergelder für die Regenwasserabkoppelung Musikschule i. H. v. 536.700 Euro. Der Förderantrag ist gestellt worden.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Das Außengelände der Musikschule wird in einem Teilbereich entsiegelt und das Niederschlagswasser der Dachflächen in Zisternen aufgefangen, um somit den Starkregen-Hotspot Musikschule zu entzerren. Durch die Umgestaltung soll eine natürliche Verdunstung zur Verbesserung des Stadtklimas erzielt werden (Auszahlungsvolumen inklusiv Planungskosten 670.800 Euro) Geplanter Durchführungszeitraum 2019 – 2022. Ein Planungsauftrag für die Antragstellung der Fördergelder wurde bereits vergeben.

Es ist beabsichtigt, dass Projekt als Ganzes auszuschreiben, so dass die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich sind.

7550142 Neubau der Einhausung Mühle Gysenberg

Der Neubau der Einhausung und die Sanierung der Mühle Gysenberg wird aus dem Denkmalförderprogramm des Landes NRW 2019 – Baudenkmalpflege – mit 43,8 % gefördert. Die Maßnahme muss in 2020 abgeschlossen sein.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Für die Maßnahme erhält die Stadt Herne Fördergelder in Höhe von 87.600,00 €.

Nr. 8 Auszahlungen von Baumaßnahmen

Mit der Umsetzung der Maßnahme wird begonnen, damit diese in 2020 abgeschlossen wird.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550216: Indoorkolumbarien Ostfriedhof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	120.000-	380.000-	380.000-	300.000-	0	120.000-	920.000-
						davon:	380.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	120.000-	380.000-	380.000-	300.000-	0	120.000-	920.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	120.000-	120.000-	380.000-	380.000-	300.000-	0	120.000-	920.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550217: Kolumbarien Holsterhauser Friedhof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	0	0	0	0	0	120.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.550216: Indoorkolumbarien Ostfriedhof

Im Jahr 2019 soll mit der Planung einer Indoor-Kolumbarienanlage in der Trauerhalle der Kapelle auf dem Ostfriedhof begonnen werden. Die Umsetzung dieses Bauvorhabens ermöglicht es, diese Begräbnisart in einer pietätvoll gestalteten Atmosphäre anzubieten.

Nr.8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme beinhaltet sowohl die Planungs- als auch die Baukosten.

Die erste Auswertung der durch einen Brand entstandenen Schäden hat ergeben, dass sich der Umfang der Maßnahme aufgrund zusätzlicher Arbeiten deutlich erhöht. Dies hat einen erheblichen Anstieg der ursprünglich kalkulierten Kosten zur Folge und führt aufgrund der umfangreicheren Planungen zu einer Verzögerung der Maßnahme um 1 Jahr.

Das Gesamtvolumen für die Realisierung dieser Maßnahme beläuft sich auf ca. 800.000,00 € (120.000 € für 2020, 380.000 € für 2021 und 300.000 € für 2022). Die Kolumbarienanlage soll in 2022 in Betrieb genommen werden.

Da eine Auftragsvergabe der gesamten Maßnahme vorgesehen ist, sind die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich.

7.550217: Kolumbarien auf dem Holsterhauser Friedhof

Es ist beabsichtigt, das Angebot der Bestattungsart in Kolumbarien auf andere Friedhöfe als dem Südfriedhof auszuweiten. Aus diesem Grunde ist der Bau einer 80 Urnennischen umfassenden Anlage auf dem Friedhof an der Horststraße geplant.

Nr.8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme ist im Haushaltsplan 2019 erstmalig mit einem Planansatz für das Jahr 2020 veranschlagt worden. Die Fertigstellung und Inbetriebnahme der Kolumbarienanlage soll im Laufe des Jahres 2020 erfolgen.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk MBEZ 2020

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.924.031,84-	4.323.800-	3.082.300-	3.601.300-	3.601.500-	799.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	334.804,10-	275.600-	363.500-	333.500-	333.500-	333.500-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	5.258.835,94-	4.599.400-	3.445.800-	3.934.800-	3.935.000-	1.132.800-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.258.835,94-	4.599.400-	3.445.800-	3.934.800-	3.935.000-	1.132.800-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.258.835,94-	4.599.400-	3.445.800-	3.934.800-	3.935.000-	1.132.800-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.258.835,94-	4.599.400-	3.445.800-	3.934.800-	3.935.000-	1.132.800-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	5.258.835,94-	4.599.400-	3.445.800-	3.934.800-	3.935.000-	1.132.800-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	1.290.690,87-	1.950.000-	2.250.000-	2.802.200-	2.802.200-	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	2.640.823,40-	1.626.200-	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	46.786,26-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	3.978.300,53-	3.576.200-	2.250.000-	2.802.200-	2.802.200-	0
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.978.300,53-	3.576.200-	2.250.000-	2.802.200-	2.802.200-	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Planansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen beinhaltet Fördermaßnahmen aus dem kommunalen Investitionsförderungsprogramm (KInvFöG 2).

Es handelt sich bei dem Investitionsförderungsprogramm (KInvFöG 2) um eine 90%-ige Förderung. Die Förderung wird im Haushaltsplan der Stadt Herne als Landesförderung (Zuweisung des Landes) im Produkt 1115 unter Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Nr. 2) dargestellt.

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	4.453,18-	5.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	4.453,18-	5.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	4.453,18-	5.200-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	23.410,55-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	10.712,32-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	34.122,87-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	56.005,92-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	56.005,92-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	90.128,79-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	274.345,00-	242.800-	331.300-	301.300-	301.300-	301.300-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	274.345,00-	242.800-	331.300-	301.300-	301.300-	301.300-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	274.345,00-	242.800-	331.300-	301.300-	301.300-	301.300-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	6.348,37-	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	47.648,81-	48.100-	47.300-	46.100-	46.200-	46.200-
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	1.059,10-	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	43.551,97-	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	98.608,25-	48.100-	47.300-	46.100-	46.200-	46.200-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	98.608,25-	48.100-	47.300-	46.100-	46.200-	46.200-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Der in diesem Teilergebnisplan bezifferte Planansatz ergibt sich rechnerisch aus der prozentualen Verteilung der für das gesamte Stadtgebiet vorgesehenen Mittel für die Unterhaltung der Gemeindestraßen.

Eine Aufteilung auf planbare Ausgaben z.B. Deckenüberzüge nach Kanalbaumaßnahmen und allgemeine Unterhaltung, das heißt Kleinstmaßnahmen bis 15.000 EUR auf Basis des Jahresvertrages, wurde vorgenommen.

Das hier ausgewiesene Rechnungsergebnis ergibt sich durch die bezirksgenaue Zuordnung im Jahr der Bewirtschaftung.

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke / bauliche Anlagen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Hier wird nur das Rechnungsergebnis ausgewiesen, da die übrigen Aufwendungen bezirksübergreifend, also in einer Summe (siehe Gesamthaushaltsplan), geplant und erst im Jahr der Bewirtschaftung bezirksgenau zugeordnet werden.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	9.121,81-	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	4.108,35-	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	13.230,16-	0	0	0	0	0
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	13.230,16-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Hier wird nur das Rechnungsergebnis ausgewiesen, da die übrigen Unterhaltungs- und Bewirtschaftungsaufwendungen für die Verkehrsanlagen bezirksübergreifend, also in einer Summe (siehe Gesamthaushaltsplan), geplant und erst im Jahr der Bewirtschaftung bezirksgenau zugeordnet werden.

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	455.031,72-	319.900-	368.300-	368.300-	368.300-	368.300-
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	1.500-	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.047,20-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	456.078,92-	321.400-	369.300-	369.300-	369.300-	369.300-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	456.078,92-	321.400-	369.300-	369.300-	369.300-	369.300-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Innerhalb des Fachbereichsbudgets erfolgt aufgrund einer konkreteren Zuordnung eine Anpassung der Planwerte einzelner Sachkonten.

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege insbesondere der Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden sowie des Straßenbegleitgrüns abgebildet.

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung sowohl der Siedlungs- als auch der Grünabfälle abgebildet.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	356.051,64-	207.800-	245.400-	213.400-	213.400-	213.400-
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	33.123,50	158.200-	158.200-	158.200-	158.300-	158.300-
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	322.928,14-	366.000-	403.600-	371.600-	371.700-	371.700-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	322.928,14-	366.000-	403.600-	371.600-	371.700-	371.700-

Produkt 5702 Cranger Kirmes

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	20.762,97-	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	20.762,97-	0	0	0	0	0
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	20.762,97-	0	0	0	0	0

Finanzplan Bezirk MBEZ

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	87.385	1.660.500	4.383.000	0	882.290	1.343.400	2.115.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	87.385	1.660.500	4.383.000	0	882.290	1.343.400	2.115.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000-	0	0	15.000-	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.446.547-	4.562.300-	8.903.400-	5.944.400-	1.833.500-	3.003.800-	3.602.300-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.468.005-	3.217.200-	3.048.300-	1.619.800-	2.278.500-	1.229.200-	1.340.700-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.100-	34.700-	208.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	7.934.652-	7.814.200-	12.220.400-	7.564.200-	4.146.700-	4.282.700-	4.977.700-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.847.267-	6.153.700-	7.837.400-	7.564.200-	3.264.410-	2.939.300-	2.862.700-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210106: OGTS im Primarbereich											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	297.356	297.356
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	297.356	297.356
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	230.991-	230.991-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.213,70-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	487.772-	607.772-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.213,70-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	718.763-	838.763-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.213,70-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	421.407-	541.407-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210107: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.009,73-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	319.507-	380.707-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.009,73-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	319.507-	380.707-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.009,73-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	319.507-	380.707-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210109: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.690,99-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	121.198-	169.598-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.690,99-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	121.198-	169.598-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.690,99-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	121.198-	169.598-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210114: Anpassung OGS Küchen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	150.000-
						davon:	50.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	100.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	150.000-
						davon:	50.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	100.000-	100.000-	0	0	0	300.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210177: Digitalisierung Grundschulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000-	0	20.000-	40.000-	40.000-	0	130.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	20.000-	40.000-	40.000-	0	130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	20.000-	40.000-	40.000-	0	130.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2020 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210106 OGTS im Primarbereich (jährlich 30.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Ersatzbeschaffungen für Offene Ganztagschulen im Primarbereich

7.210107 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 15.300 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

7.210109 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 12.100 EUR):

Mit der Haushaltsplanung werden im Rahmen der Produkte 2101 - 2107 Beträge für die Beschaffung von investiven Ausstattungen für Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Erstbeschaffungen von Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern, etc.

7.210114 Anpassung OGS Küchen (200.000 Euro)

Mit dem Projekt sollen veraltete Küchen, die nicht mehr den Hygieneanforderungen oder benötigten Kapazitäten in wachsenden Offenen Ganztagschulen entsprechen, erneuert und/oder erweitert werden. Für die unterjährige Planung werden gesondert Beschlüsse der politischen Gremien eingeholt. Für das Finanzplanungsjahr 2021 ist ein Betrag in Höhe von 100.000 Euro angesetzt.

7.210177 Digitalisierung Grundschulen (30.000 Euro)

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen.

Produkt 2102 Hauptschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210207: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.969,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	84.991-	96.991-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.969,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	84.991-	96.991-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.969,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	84.991-	96.991-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210215: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	14.675-	22.675-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	14.675-	22.675-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	14.675-	22.675-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210221: HS Hans-Tilkowski - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.495,82-	0	0	0	0	0	0	8.496-	8.496-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.495,82-	0	0	0	0	0	0	8.496-	8.496-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.495,82-	0	0	0	0	0	0	8.496-	8.496-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210222: Hans-Tilkowski # NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.055,25-	0	0	0	0	0	0	30.055-	30.055-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.276,38-	0	0	0	0	0	0	57.276-	57.276-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.331,63-	0	0	0	0	0	0	87.332-	87.332-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	87.331,63-	0	0	0	0	0	0	87.332-	87.332-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210277: Digitalisierung Hauptschule											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	15.000-	5.000-	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	5.000-	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	5.000-	0	20.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2020 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210207 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 3.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

7.210215 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 2.000 EUR):

Mit der Haushaltsplanung werden im Rahmen der Produkte 2101 – 2107 Beträge für die Beschaffung von investiven Ausstattungen für Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Erstbeschaffungen von Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern, etc.

In den Finanzplanungsjahren 2022-2023 sind Auszahlungsansätze für folgende Projekte veranschlagt:

7.210177 Digitalisierung Hauptschule

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst.

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210314: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.683,97-	57.000-	57.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	208.272-	361.272-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.683,97-	57.000-	57.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	208.272-	361.272-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.683,97-	57.000-	57.000-	0	32.000-	32.000-	32.000-	208.272-	361.272-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210315: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	37.835-	93.035-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	37.835-	93.035-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	37.835-	93.035-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210377: Digitalisierung Realschulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	22.000-	0	69.000-	25.000-	47.000-	0	163.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	69.000-	25.000-	47.000-	0	163.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	69.000-	25.000-	47.000-	0	163.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210399: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	851,87	0	0	0	0	0	0	48.830	48.830
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	851,87	0	0	0	0	0	0	48.830	48.830
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	851,87-	0	0	0	0	0	0	48.830-	48.830-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	851,87-	0	0	0	0	0	0	48.830-	48.830-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103- Bereitstellung von Realschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2020 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210314 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 57.000 EUR)

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird mit den bereitgestellten Finanzmitteln perspektivisch die notwendige Erneuerung im Bereich der Einrichtung/ Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorgenommen. Ab dem Finanzplanungsjahr 2021 wird ein Betrag i.H.v. 25.000 Euro der Digitalisierung in Realschulen zugeschrieben, wodurch der Ansatz für den Erwerb von Allgemeinen Vermögensgegenständen auf 32.000 Euro reduziert wird.

7.210315 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 13.800 EUR):

Mit der Haushaltsplanung werden im Rahmen der Produkte 2101 – 2107 Beträge für die Beschaffung von investiven Ausstattungen für Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Erstbeschaffungen von Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern, etc.

7.210377 Digitalisierung Realschulen (22.000 Euro)

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst. Die bisher geplanten Räume fließen zur Deckung in dieses Projekt ein. Die Finanzplanungsjahre weisen die folgenden Ansätze auf: 2021: 69.000 EUR, 2022: 25.000 EUR, 2023: 47.000 EUR.

Produkt 2104 Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210403: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.295,43-	65.000-	65.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	297.853-	482.853-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.295,43-	65.000-	65.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	297.853-	482.853-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.295,43-	65.000-	65.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	297.853-	482.853-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210404: Otto-Hahn-Gymnasium -Naturwissenschaften											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	80.000-	290.930-	435.930-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	65.000-	0	0	0	100.000-	362.239-	527.239-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	180.000-	653.169-	963.169-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	180.000-	653.169-	963.169-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210410: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.913,66-	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	37.652-	80.852-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.913,66-	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	37.652-	80.852-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.913,66-	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	37.652-	80.852-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210414: Otto-Hahn-Gym -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	0	0	0	0	0	61.894-	61.894-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	0	0	63.894-	63.894-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	0	0	63.894-	63.894-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210415: Haranni-Gym. -NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	0	0	0	0	0	135.000-	135.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	85.000-	0	0	0	0	0	144.431-	144.431-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	0	0	279.431-	279.431-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	160.000-	0	0	0	0	0	279.431-	279.431-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210416: Pestalozzi Gym. - NW Unterrichtsräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0	214.460-	279.460-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.711,58-	0	65.000-	0	0	0	0	291.059-	356.059-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.711,58-	0	130.000-	0	0	0	0	505.519-	635.519-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.711,58-	0	130.000-	0	0	0	0	505.519-	635.519-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210418: Pestalozzi Gymnasium - Lehrerzimmer											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	25.000-	0	17.508-	42.508-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	19.938-	19.938-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	37.446-	62.446-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	0	37.446-	62.446-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210424: Pestalozzi Gym. - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210425: Gym. Wanne # NW Unterrichtsräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	65.000-	65.000-	0	0	0	65.000-
						davon:	65.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	65.000-	65.000-	0	0	0	65.000-
						davon:	65.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000-	130.000-	0	0	0	130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000-	130.000-	0	0	0	130.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210477: Digitalisierung Gymnasien											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	66.000-	0	69.000-	25.000-	47.000-	0	207.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	66.000-	0	69.000-	25.000-	47.000-	0	207.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	66.000-	0	69.000-	25.000-	47.000-	0	207.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210499: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.845,67	0	0	0	0	0	0	105.460	105.460
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.845,67	0	0	0	0	0	0	105.460	105.460
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.845,67-	0	0	0	0	0	0	105.460-	105.460-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.845,67-	0	0	0	0	0	0	105.460-	105.460-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2104-Bereitstellung von Gymnasien beinhaltet in der Haushaltsplanung **2020 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210403 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 65.000 EUR)

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird mit den bereitgestellten Finanzmitteln perspektivisch die notwendige Erneuerung im Bereich der Einrichtung/ Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorgenommen.. Ab dem Finanzplanungsjahr 2021 wird ein Betrag i.H.v. 25.000 Euro der Digitalisierung in Gymnasien zugeschrieben, wodurch der Ansatz für den Erwerb von Allgemeinen Vermögensgegenständen auf 40.000 Euro reduziert wird.

7.210404 Otto Hahn Gym.- NW Unterrichtsraum

Für das Otto Hahn Gymnasium ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie (**2020: 130.000 EUR**) vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

7.210416 Pestalozzi Gym.- NW Unterrichtsraum

Für das Pestalozzi Gymnasium ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie (**2020: 130.000 EUR**) vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

7.210410 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 10.800 EUR):

Mit der Haushaltsplanung werden im Rahmen der Produkte 2101 - 2107 Beträge für die Beschaffung von investiven Ausstattungen für Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Erstbeschaffungen von Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern, etc.

7.210477 Digitalisierung Gymnasien (66.000 Euro)

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst. Die bisher geplanten Räume fließen zur Deckung in dieses Projekt ein. Die Finanzplanungsjahre weisen die folgenden Ansätze auf: 2021: 69.000 EUR, 2022: 25.000 EUR, 2023: 47.000 EUR.

In den Finanzplanungsjahren 2020-2022 sind Auszahlungsansätze für folgende Projekte veranschlagt:

Planjahr	Projekt Nr.	Bezeichnung	Fachschaft	Betrag
2021	7.210425	Gym. Wanne – NW Unterrichtsräume	Physik	130.000 EUR
2023	7.210404	Otto Hahn Gym.- NW Unterrichtsraum	Physik	180.000 EUR

Ergänzend dazu finden sich in den Finanzplanungsjahren Investitionsmaßnahmen, die mit ihrem Gesamtauszahlungsbetrag unterhalb der örtlichen Wertgrenze liegen:

Planjahr	Bezeichnung	Betrag
2022	Pestalozzi Gymnasium- Lehrerzimmer	25.000 EUR

Produkt 2105 Berufskollegs

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210505: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.870,38-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	210.860-	270.860-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.870,38-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	210.860-	270.860-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.870,38-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	210.860-	270.860-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210507: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	16.567-	51.367-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	16.567-	51.367-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	16.567-	51.367-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210510: Berufskolleg f. WuV -Umbau/ Einrichtung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.437,70-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	134.703-	194.703-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.153,77-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	86.237-	186.237-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.591,47-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	220.939-	380.939-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.591,47-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	220.939-	380.939-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210512: Emschertal BK- Verwaltungsräumlichkeiten											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.771,72-	0	0	0	0	0	0	96.085-	96.085-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.773,30-	0	0	0	0	0	0	69.822-	69.822-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.545,02-	0	0	0	0	0	0	165.906-	165.906-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.545,02-	0	0	0	0	0	0	165.906-	165.906-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210513: Emschertal BK - Interaktive Medien											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.807,09-	20.000-	170.000-	250.000-	250.000-	50.000-	200.000-	204.723-	874.723-
						davon:	250.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	144.807,09-	20.000-	170.000-	250.000-	250.000-	50.000-	200.000-	204.723-	874.723-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	144.807,09-	20.000-	170.000-	250.000-	250.000-	50.000-	200.000-	204.723-	874.723-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210515: Berufskolleg f. WuV - ADV/EDV Systeme											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.011,50-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	359.387-	639.387-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.011,50-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	359.387-	639.387-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.011,50-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	359.387-	639.387-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210519: Emschertal BK - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	27.507,23-	100.000-	0	0	0	200.000-	0	127.507-	327.507-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.945,36-	230.000-	0	0	0	0	0	406.945-	406.945-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	204.452,59-	330.000-	0	0	0	200.000-	0	534.453-	734.453-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	204.452,59-	330.000-	0	0	0	200.000-	0	534.453-	734.453-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210520: EBK Aufenthaltsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet in der Haushaltsplanung 2020 ff. folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210510 Mulvany Berufskolleg - Umbau/ Einrichtung (je 40.000 EUR):

Mit dem Planansatz werden notwendige Ausstattungen für die zu unterrichtenden Bildungsgänge mit Einrichtungsgegenständen und notwendigen baulichen Veränderungen sichergestellt. Eine genaue Priorisierung und Abarbeitung der Maßnahmen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Schule

7.210513 Emschertal Berufskolleg – Interaktive Medien

Im Hinblick auf ein zu entwickelndes Medienkonzept des Berufskollegs Emschertal werden Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Anforderungen an ein v. g. Konzept ergeben sich aus den didaktischen Planungen einzelner Bildungsgänge und bilden die Grundlage zur Unterstützung aktueller Unterrichtskonzepte.

Planjahr	Betrag
2020	170.000 EUR
2021	250.000 EUR
2022	50.000 EUR
2023	200.000 EUR

7.210515 Mulvany Berufskolleg – ADV/ EDV Systeme (je 70.000 EUR):

Das Mulvany Berufskolleg nimmt eine besondere Stellung in der Herner Schullandschaft ein. Die Aus- und Fortbildung der beschulten Bildungsgänge ist in einem überwiegend großen Maße ADV/ EDV gestützt und ist fortlaufend zu ersetzen bzw. auszubauen.

7.210519 Emschertal Berufskolleg – Fachräume:

Im Rahmen eines Fachraumkonzeptes werden unter dieser Projektnummer Um-/Ausbauten und Einrichtungsmaßnahmen für unterschiedliche Bildungsgänge abgebildet. Der bisher für 2020 eingeplante Sport- und Fitnessraum wurde nach Rücksprache mit der Schule zugunsten eines Aufenthaltsraumes umgeplant.

Fachraum	2022
Körperpflege	200.000 EUR

7.210520 EBK Aufenthaltsraum (30.000 Euro)

Um der großen Schülerzahl des Emschertal Berufskollegs einen Rückzugsort zu schaffen, wird ein Betrag i.H.v. 30.000 Euro geplant. Die Ausstattung wird in Zusammenarbeit mit der Schule abgestimmt.

7.210505 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 15.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

7.210507 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 8.700 EUR):

Mit der Haushaltsplanung werden im Rahmen der Produkte 2101 - 2107 Beträge für die Beschaffung von investiven Ausstattungen für Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Erstbeschaffungen von Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern, etc.

Produkt 2106 Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210601: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.169-	1.169-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.265,96-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	131.140-	165.940-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.265,96-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	132.309-	167.109-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.265,96-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	132.309-	167.109-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210605: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	58.008-	86.408-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	58.008-	86.408-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	58.008-	86.408-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210613: Dorneburg - NW Unterrichtsräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	65.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	70.000-	0	0	70.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	135.000-	0	0	135.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	135.000-	0	0	135.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210677: Digitalisierung Förderschulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0	88.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0	88.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	0	88.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2020 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210601 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 8.700 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

7.210605 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 7.100 EUR):

Mit der Haushaltsplanung werden im Rahmen der Produkte 2101 - 2107 Beträge für die Beschaffung von investiven Ausstattungen für Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Erstbeschaffungen von Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern, etc.

7.210677 Digitalisierung Förderschulen (jährlich 22.000 Euro)

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst. Die bisher geplanten Räume fließen zur Deckung in dieses Projekt ein.

7.210613 Dorneburg NW Unterrichtsraum

Für die Förderschule Dorneburg ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Chemie (**2022: 135.000 EUR**) vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

Produkt 2107 Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210706: Erich-Fried Gesamtschule -NW Bereich											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	98.817,22-	0	0	65.000-	65.000-	0	0	179.316-	244.316-
						davon:	65.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.800,00-	0	0	75.000-	75.000-	0	0	178.773-	253.773-
						davon:	75.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	157.617,22-	0	0	140.000-	140.000-	0	0	358.089-	498.089-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	157.617,22-	0	0	140.000-	140.000-	0	0	358.089-	498.089-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210708: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.251,11-	57.800-	57.800-	0	32.800-	32.800-	32.800-	220.706-	376.906-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.251,11-	57.800-	57.800-	0	32.800-	32.800-	32.800-	220.706-	376.906-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.251,11-	57.800-	57.800-	0	32.800-	32.800-	32.800-	220.706-	376.906-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210709: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	35.298-	78.098-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	35.298-	78.098-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	35.298-	78.098-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210713: Gesamtschule W.-E. - NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.503,68-	70.000-	0	0	0	70.000-	0	242.395-	312.395-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.825,03-	80.000-	0	0	0	80.000-	0	343.443-	423.443-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.328,71-	150.000-	0	0	0	150.000-	0	585.838-	735.838-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.328,71-	150.000-	0	0	0	150.000-	0	585.838-	735.838-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210777: Digitalisierung Gesamtschulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	22.000-	0	47.000-	69.000-	69.000-	0	207.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	47.000-	69.000-	69.000-	0	207.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	47.000-	69.000-	69.000-	0	207.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2107-Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2020 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210706 Erich-Fried Gesamtschule NW Unterrichtsraum:

Für die Erich-Fried-Gesamtschule ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie (**2021: 140.000 EUR**) vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

7.210708 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 57.800 EUR)

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird mit den bereitgestellten Finanzmitteln perspektivisch die notwendige Erneuerung im Bereich der Einrichtung/ Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorgenommen. Ab dem Finanzplanungsjahr 2021 wird ein Betrag i.H.v. 25.000 Euro der Digitalisierung in Gesamtschulen zugeschrieben, wodurch der Ansatz für den Erwerb von Allgemeinen Vermögensgegenständen auf 32.800 Euro reduziert wird.

7.210709 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 10.700 EUR):

Mit der Haushaltsplanung werden im Rahmen der Produkte 2101 - 2107 Beträge für die Beschaffung von investiven Ausstattungen für Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Erstbeschaffungen von Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern, etc.

7.210713 Gesamtschule Wanne-Eickel - NW Unterrichtsraum:

Für die Gesamtschule Wanne-Eickel ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Physik (**2022: 150.000 EUR**) vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

7.210777 Digitalisierung Gesamtschulen (22.000 Euro)

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst. Die bisher geplanten Räume fließen zur Deckung in dieses Projekt ein. Die Finanzplanungsjahre weisen die folgenden Ansätze auf: 2021: 47.000 EUR, 2022: 69.000 EUR, 2023: 69.000 EUR.

Produkt 2108 sonst. schüler-/schulbez. Leist.

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210801: Lebensraum Schule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	140.526	140.526
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	124.425	124.425
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	264.951	264.951
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	482,09-	0	0	0	0	0	0	990.740-	990.740-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.735,01-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	328.299-	376.299-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.217,10-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	1.319.039-	1.367.039-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.217,10-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	1.054.087-	1.102.087-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210803: Anpassung Schulinfrastruktur											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.355.598,88-	150.100-	85.000-	134.800-	134.800-	211.500-	200.000-	3.605.448-	4.236.748-
						davon:	134.800-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	158.190,33-	135.500-	89.600-	104.800-	104.800-	171.500-	179.000-	900.900-	1.445.800-
						davon:	104.800-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.513.789,21-	285.600-	174.600-	239.600-	239.600-	383.000-	379.000-	4.506.349-	5.682.549-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.513.789,21-	285.600-	174.600-	239.600-	239.600-	383.000-	379.000-	4.506.349-	5.682.549-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210807: E-nitiative											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.561,51-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	1.143.408-	1.543.408-
						davon:	100.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.919,21-	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-	230.000-	200.000-	1.787.395-	2.617.395-
						davon:	200.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	254.480,72-	250.000-	300.000-	300.000-	300.000-	330.000-	300.000-	2.930.803-	4.160.803-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	254.480,72-	250.000-	300.000-	300.000-	300.000-	330.000-	300.000-	2.930.803-	4.160.803-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	598,03	0	0	0	0	0	0	8.284	8.284
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	598,03	0	0	0	0	0	0	8.284	8.284
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.992,36-	112.900-	122.900-	0	122.900-	122.900-	122.900-	1.385.405-	1.877.005-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.992,36-	112.900-	122.900-	0	122.900-	122.900-	122.900-	1.385.405-	1.877.005-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	111.394,33-	112.900-	122.900-	0	122.900-	122.900-	122.900-	1.377.121-	1.868.721-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210809: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	200.889-	400.889-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	200.889-	400.889-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	200.889-	400.889-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210810: Medienzentrum /RAA											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.662,74-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	104.923-	116.923-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.662,74-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	104.923-	116.923-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.662,74-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	104.923-	116.923-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210811: ADV-Ausstattung aus Schulträgerschaft											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000,00-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	171.559-	259.559-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	171.559-	259.559-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000,00-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	171.559-	259.559-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210815: Ausbau Inklusionsstandorte											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.564,07-	183.000-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	319.999-	1.052.799-
						davon:	183.200-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.622,15-	0	0	0	0	0	0	18.544-	18.544-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.186,22-	183.000-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	338.543-	1.071.343-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.186,22-	183.000-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	183.200-	338.543-	1.071.343-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210816: Förderprogramm Gute Schule 2020											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.041.967,22-	1.625.000-	2.835.000-	0	0	0	0	2.875.455-	5.710.455-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	647.384,09-	1.125.000-	875.000-	0	0	0	0	1.976.877-	2.851.877-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.689.351,31-	2.750.000-	3.710.000-	0	0	0	0	4.852.332-	8.562.332-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.689.351,31-	2.750.000-	3.710.000-	0	0	0	0	4.852.332-	8.562.332-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210817: KInvFG II											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.395.000	3.330.000	0	89.190	0	0	1.395.000	4.814.190
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.395.000	3.330.000	0	89.190	0	0	1.395.000	4.814.190
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	701.027,92-	1.550.000-	3.700.000-	99.100-	99.100-	0	0	2.251.028-	6.050.128-
						davon:	99.100-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	701.027,92-	1.550.000-	3.700.000-	99.100-	99.100-	0	0	2.251.028-	6.050.128-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	701.027,92-	155.000-	370.000-	99.100-	9.910-	0	0	856.028-	1.235.938-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210818: Erwerb Schulcontainer											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	671.442,90-	875.000-	775.000-	875.000-	875.000-	0	0	1.546.443-	3.196.443-
						davon:	875.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	671.442,90-	875.000-	775.000-	875.000-	875.000-	0	0	1.546.443-	3.196.443-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	671.442,90-	875.000-	775.000-	875.000-	875.000-	0	0	1.546.443-	3.196.443-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210819: Digitalpakt Schule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000-	0	0	0	0	0	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2108 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2020 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210801 Lebensraum Schule (jährlich 12.000 EUR):

Die veranschlagten Umbau- und Einrichtungsmittel sollen der Steigerung der Aufenthaltsqualität an weiterführenden Schulen dienen, insbesondere zur Verbesserung der Ganztagsqualität.

7.210803 Anpassung Schulinfrastruktur :

Aufgrund der demographischen Entwicklung sowie notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen sind Bau- und Einrichtungsmaßnahmen an verschiedenen Schulstandorten erforderlich.

7.210807 E-initiative:

Die Haushaltsansätze dienen der Ausstattungsfinanzierung der Schulen mit Neuen Medien bzw. den damit verbundenen baulichen Vernetzungsarbeiten.

7.210808 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 122.900 EUR):

Der Ansatz setzt sich aus verschiedenen Beschaffungsmaßnahmen zusammen:

Erwerb von beweglichem Vermögen; Ersatzbeschaffung Sonnenschutzvorhänge; Erwerb von beweglichen Vermögen für Schulen (Ersatz technischer Geräte); Ersatzbeschaffung Tafeln; Erwerb von Informations- u. Kommunikationstechnologien. Außerdem soll sukzessive der Austausch veralteter und defekter Großsportgeräte in Kooperation mit dem FB Sport erfolgen.

7.210809 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 50.000 EUR)

Nachdem an den Schulen der Primarstufe kindgerechte Schulhofgestaltungen aus Mitteln der Haushaltsansätze für „Kindgerechte Schulhofgestaltungen“ und „Offene Ganztagsschulen im Primarbereich / Außenanlagen“ erfolgten, werden nun zunehmend Ersatzbeschaffungen für teilweise recht alte und irreparabel defekte Spielgeräte erforderlich. Außerdem dient der Haushaltsansatz der Finanzierung von Erstbeschaffungen einzelner Spielgeräte

7.210810 Medienwerkstatt (jährlich 3.000 EUR):

Die geplanten Haushaltsmittel sind für die Ausstattung des Medienzentrums (Beamer, Videokameras, DVD-Recorder, etc.) vorgesehen.

7.210811 Erwerb von ADV-Ausstattung aus Schulträgerschaft (jährlich 22.000 EUR):

Die Haushaltsmittel dienen der Ersatzbeschaffung von Personalcomputern, die die Schulen für die Übermittlung von Daten an das Land (ehemalige NRW-PC's) benötigen.

7.210815 Ausbau Inklusionsstandorte (jährlich 183.200 EUR)

Gemäß dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält die Stadt Herne in den kommenden Jahren einen Zuwendungsbetrag i. H. v. rd. 183.200 EUR. Die Finanzmittel sind für Schulträgeraufgaben (z.B. für zusätzliche Klassen- und Differenzierungsräume, sanitäre Ausstattungen und Barrierefreiheit) einzusetzen.

7.210816 Förderprogramm Gute Schule 2020

Im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 erhält die Stadt Herne im Zeitraum 2017 bis 2020 Mittel in Höhe von rd. 26 Mio Euro, diese sollen in Form von Kommunalkrediten vollständig über die NRW.BANK abgewickelt werden. Unter anderem soll hierdurch der Ausbau der (digitalen) Infrastruktur, der Ausbau des Offenen Ganztages, sowie die Verbesserung der Qualität von Aufenthaltsräumen, Ernährung und der Lernumgebung im Rahmen einer „Gesunden Schule“ finanziert werden. Für 2020 beläuft sich der Ansatz auf **3.710.000 EUR**.

7.210817 Kommunales Investitionsfördergesetz Kapitel II, KInvFG II

Im Rahmen einer Landesförderung erhält die Stadt Herne eine Zuweisung für die Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen. Gefördert werden Investitionen in Sanierung, Umbau, Erweiterung und, in engen Grenzen, Neubau von Schulgebäuden. Für das **Haushaltsjahr 2020** sind **3.700.000 EUR**, für das Finanzplanungsjahr 2021, **99.910 EUR** bei einer Förderquote von 90 % in den Haushaltsplan eingestellt.

7.210818 Erwerb von Klassenraummodulen

Für vorübergehenden und längerfristigen Raumbedarf sind Klassenraummodule anzumieten bzw. zu kaufen. Die Verwaltung prüft hier jeweils die Wirtschaftlichkeit der Kaufvariante. Für das Haushaltsjahr 2020 und das Finanzplanungsjahr 2021 ist daher ein Betrag i.H.v. je **875.000 EUR** in den Haushalt eingestellt worden.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420111: Sanierung von Sportplätzen MBEZ											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	32.039	32.039
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	32.039	32.039
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	561.015-	674.365-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	561.015-	674.365-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	528.976-	642.326-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420116: Schaffung Spiel- u. Sportgel. MBEZ											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	122.535-	235.885-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.540-	12.540-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	135.075-	248.425-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	0	0	29.450-	9.450-	74.450-	135.075-	248.425-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420121: Stadion Eickel - Erneuerung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.965,85-	150.000-	250.000-	0	0	0	0	171.966-	421.966-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.965,85-	150.000-	250.000-	0	0	0	0	171.966-	421.966-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.965,85-	150.000-	250.000-	0	0	0	0	171.966-	421.966-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420194: KInvFG - Westfalia Herne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.265.851,38-	0	0	0	0	0	0	1.833.049-	1.833.049-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	174.000-	0	0	0	0	0	174.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.265.851,38-	0	174.000-	0	0	0	0	1.833.049-	2.007.049-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.265.851,38-	0	174.000-	0	0	0	0	1.833.049-	2.007.049-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

7.420111: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2023)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen der Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2021= rund 29,5 TEUR, 2022= rund 9,5 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 neu angepasst.

7.420116: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2023)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen dem Neubau von kleineren Sportanlagen und Sportbegegnungsstätten.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2021= rund 29,5 TEUR, 2022= rund 9,5 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 neu angepasst.

7.420121: Stadion Eickel – Erneuerung Nebenplatz (2020)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Bei diesem Projekt handelt es sich um die Sanierung des Stadion Nebenplatzes und die Sanierung des Kleinspielfeldes im Stadion. Der Tennenplatz am Stadion Nebenplatz wurde in ein Kunstrasenspielfeld umgebaut, der alte Kunststoffrasenbelag des Kleinspielfeldes wurde erneuert. Des Weiteren muss ein WC Container errichtet werden. Die Vereine erhalten einen Zuschuss i. H. v. 153 TEUR für die Errichtung von Vereinsheimen Die Maßnahme wurde erstmals 2018 mit 970 TEUR (sowie Ermächtigungsübertragung aus 2017 = 33,5 TEUR) eingeplant, der Planansatz im HH-Jahr 2019 lag bei 150 TEUR. Für das Jahr 2020 sind weitere 250 TEUR für den Neubau eines weiteren Kleinspielfeldes eingeplant, um den Trainings- und Spielbetrieb der dort ansässigen Vereine aufrecht zu erhalten. Bisheriges Gesamtvolumen = 1.403.500 Mio. Euro. Durch den erfolgten Umbau des Nebenplatzes und der Renovation des Kleinspielfeldes sind bis dato rd. 1,1 Mio. Euro zur Auszahlung gelangt.

7.420194: Westfalia Herne (2020)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Der Umbau des Stadions Strünkede (2017-2019) erfolgte durch Landesmittel (KInvFG) und ist nun mit dem Fördermittelgeber abgerechnet. Dem Gesamtvolumen von rd. 1,9 Mio. Euro stehen Zuwendungseinzahlung in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro gegenüber.

In einem weiteren Schritt soll die Tribüne renoviert werden, da das Tribünentragwerk nicht mehr verkehrssicher ist. Der Umbau erfolgt durch den FB 26, an HH-Mittel stehen für das Projekt 26 TEUR durch eine Ermächtigungsübertragung bereit.

Ebenfalls soll in einem weiteren Schritt das Umkleidegebäude aufgestockt werden. Für diesen Umbau erhält der Verein einen geplanten Zuschuss in Höhe von 174 TEUR.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420204: Investitionszuschüsse Vereine - überbez.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	20.100,00-	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	134.300-	273.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.100,00-	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	134.300-	273.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.100,00-	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	134.300-	273.100-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541007: Last Mile Logistik											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.952.154	10.952.154
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.748	1.748
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.569	1.569
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.955.471	10.955.471
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	152.840-	152.840-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.051,96-	0	0	0	0	0	0	13.171.815-	13.171.815-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.051,96-	0	0	0	0	0	0	13.324.655-	13.324.655-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.051,96-	0	0	0	0	0	0	2.369.184-	2.369.184-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541042: Radwegenetz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	151.200	37.800	0	104.379	293.379
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	151.200	37.800	0	104.379	293.379
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	60.000-	0	0	0	0	4.746-	64.746-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	200.000-	200.000-	0	0	125.998-	335.998-
						davon:	200.000-	0	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	23.100-	23.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	200.000-	200.000-	0	0	153.845-	423.845-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	200.000-	48.800-	37.800	0	49.465-	130.465-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541088: KV Bochumer Straße/Regenkamp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	15.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	400.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	400.000-	0	415.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	200.000-	0	215.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541095: Bebelstr.-Multimodaler Verknüpfungspunkt											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	85.000	550.000	565.000	0	1.200.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	85.000	550.000	565.000	0	1.200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	1.700.000-	200.000-	1.000.000-	500.000-	0	1.750.000-
						davon:	200.000-	1.000.000-	500.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	1.700.000-	200.000-	1.000.000-	500.000-	0	1.750.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	1.700.000-	115.000-	450.000-	65.000	0	550.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541904: KinvFG - Recklingh. Str.:Kanalbr.->A42											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.089,80	0	0	0	0	0	0	335.090	335.090
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.089,80	0	0	0	0	0	0	335.090	335.090
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.769,22-	0	0	0	0	0	0	375.484-	375.484-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	82.769,22-	0	0	0	0	0	0	375.484-	375.484-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.679,42-	0	0	0	0	0	0	40.395-	40.395-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541906: KinvFG - Dorstener:Mühlen->Bielefelder											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	423.897,62-	0	0	0	0	0	0	423.898-	423.898-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	423.897,62-	0	0	0	0	0	0	423.898-	423.898-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	423.897,62-	0	0	0	0	0	0	423.898-	423.898-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

7.541042: Radwegenetz

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Fortführung des bereits hergestellten 1. Bauabschnittes Radweg Teutoburgia soll ein Zuwendungsantrag für den 2. BA, der bis zur Schadeburgstraße reicht, bis Mitte des Jahres 2020 eingereicht werden. Es wird eine Gesamtförderung in Höhe von 189.000 EUR erwartet.

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der entsprechende Grunderwerb soll im Haushaltsjahr 2020 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 60.000 EUR eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Fortführung des bereits hergestellten 1. Bauabschnittes sollen Planung und Beschluss für den 2. BA ebenfalls bis Mitte des Jahres 2020 erstellt und eingeholt werden. Der Ausbau soll im Jahr 2021 erfolgen. (siehe auch 7.542042 in Produkt 5402)

7.541088: Kreisverkehr Bochumer Straße / Regenkamp

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die angedachte Umgestaltung soll möglichst durch eine entsprechende Fördermaßnahme in Teilen refinanziert werden. Es sind Mittel in Höhe von 481.000 EUR in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 eingeplant.

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Der entsprechende Grunderwerb soll im Haushaltsjahr 2022 erfolgen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 15.000 EUR eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Knotenpunkt Bochumer Straße/Regenkamp wird derzeit mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Mit Umsetzung der aktuellen Konzeption zur Radverkehrsführung auf der Bochumer Straße ergeben sich veränderte Abbiege-/Anschlussbeziehungen für Radfahrende. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Anschlusssituation, den Aspekten der Verkehrssicherheit sowie der Kosteneinsparung von Energie/Unterhaltung bei Abbau der vorhandenen Lichtsignalanlage ist die Umgestaltung des Knotenpunktes zu einem Kreisverkehrsplatzes geplant. Aufgrund anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen sowie zu tätige Grunderwerbsverhandlungen wird die Maßnahme in die Haushaltsjahre 2023 bis 2024 verschoben (siehe auch 7.542088 in Produkt 5402).

7.541095: Bebelstraße - Multimodaler Verknüpfungspunkt Herne-Mitte

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2020 zur Förderung angemeldet werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1,2 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Haltepunkt Herne-Mitte (Bebelstraße) und die angrenzenden Bereiche sollen über Fördermittel des ÖPNV zusammen mit Mitteln der Städtebauförderung neu gestaltet werden.

Neben einer städtebaulichen Neugestaltung des zentralen Bushaltestellenbereichs und der angrenzenden Planungsgebiete, liegt das Hauptaugenmerk auf einer funktionalen Aufwertung des Standorts zu einem multimodalen Verknüpfungspunkt.

Der Haltepunkt Herne-Mitte (Bebelstraße) stellt zusammen mit den Verbindungsstraßen zur Bahnhofsstraße den westlichen Eingangsbereich der Herner Innenstadt mit einem sehr wichtigen ÖPNV-Zugangspunkt dar. Die Umsetzung ist für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 geplant.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542042: Radwegenetz -Beleuchtung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	22.400	5.600	0	17.721	45.721
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.400	5.600	0	17.721	45.721
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	23.628-	63.628-
						davon:	40.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	40.000-	0	0	23.628-	63.628-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	17.600-	5.600	0	5.907-	17.907-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542088: Bel./LSA KV Boch./Regenkamp											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

7.542042: Radwegenetz

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Für die Fortführung des bereits hergestellten 1. Bauabschnittes des Radweges Teutoburgia soll ein Zuwendungsantrag für den 2. BA, der bis zur Schadeburgstraße reicht, bis Mitte des Jahres 2020 eingereicht werden. Es wird eine Gesamtförderung in Höhe von 28.000 EUR erwartet.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Fortführung des bereits hergestellten 1. Bauabschnittes sollen Planung und Beschluss für den 2. BA ebenfalls bis Mitte des Jahres 2020 erstellt und eingeholt werden. Der Ausbau soll im Jahr 2021 erfolgen. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. (siehe auch 7.541042 in Produkt 5401)

7.542088: Kreisverkehr Bochumer Straße / Regenkamp

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die angedachte Umgestaltung soll möglichst durch eine entsprechende Fördermaßnahme in Teilen refinanziert werden. Es sind Mittel in Höhe von 39.000 EUR im Haushaltsjahr 2024 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf Grund der geplanten Umgestaltung des Knotenpunktes Bochumer Straße/Regenkamp zu einem Kreisverkehrsplatz, ergibt sich die Notwendigkeit, die vorhandene Beleuchtung, gemäß den geltenden technischen Regelwerken, an die veränderte Situation anzupassen. Aufgrund anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen sowie zu tätige Grunderwerbsverhandlungen wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2023 verschoben. (siehe auch 7.541088 in Produkt 5401)

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550136: Emscherland 2020											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	265.500	153.000	0	534.500	750.000	1.350.000	373.500	3.161.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	265.500	153.000	0	534.500	750.000	1.350.000	373.500	3.161.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.120,77-	295.000-	290.000-	3.307.300-	507.300-	1.000.000-	1.800.000-	186.443-	3.783.743-
						davon:	507.300-	1.000.000-	1.800.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.120,77-	295.000-	290.000-	3.307.300-	507.300-	1.000.000-	1.800.000-	186.443-	3.783.743-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.120,77-	29.500-	137.000-	3.307.300-	27.200	250.000-	450.000-	187.057	622.743-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7550136: Emscherland 2020

Im Rahmen des Interkommunalen, integrierten Handlungskonzept Emscherland 2020 (IHK) sollen zwischen dem Wasserkreuz und der Halde Hoheward 2 neue Brücken sowie Verbesserungen bzw. Verbindungen unterschiedlicher Grünflächenbereiche über die Stadtgrenzen hinaus geschaffen werden. Für 2 der insgesamt 4 Maßnahmen liegen Förderbescheide vor, so dass mit der Umsetzung begonnen wird.

Die Maßnahmen Landschaftspark Streuobstwiese Holper Heide und Grünwegeverbindung Schloss Strünkede werden aus dem Förderprogramm Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mit je 90 % gefördert und müssen bis zum 31.12.2021 schlussgerechnet sein.

Beide Maßnahmen sind erstmalig als Bestandteil der Landesgartenschaubewerbung im Haushaltsjahr 2017 eingeplant worden. Da die Landesgartenschau anderweitig vergeben wurde, verzögerte sich eine Realisierung. Eine weitere Verzögerung lag an dem umfangreichen, zeitaufwendigen Prüfverfahren des Fördergebers. Mit der Durchführung wird in 2020 begonnen.

Nr. 1 Einzahlung aus Investitionszuwendungen

Für die Maßnahme Streuobstwiese erhält die Stadt Herne Fördergelder in H. v. 333.000 Euro

Für die Maßnahme Grünwegeverbindung Schloss Strünkede erhält die Stadt Herne Fördergelder in H. v. 245.100 Euro

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

Die vorhandene Obstwiese wird durch den Umbau zu dem Landschaftspark Streuobstwiese Holper Heide mit einem naturnahen und umweltpädagogischen Veranstaltungsraum für jedermann. (Gesamtauszahlungsvolumen 370.000 Euro).

Die Grünwegeverbindung Schloss Strünkede ist ein Bestandteil der geplanten Verbindung zwischen dem Schloss Strünkede und dem Schloss Herten. (Gesamtauszahlungsvolumen 272.300 Euro).

Die Fördervoraussetzungen für die beiden Brücken über den Rhein-Herne Kanal haben sich verändert. Aus diesem Grunde verschieben sich diese Bauvorhaben. Erste Vorplanungen sind veranlasst worden. Es ist beabsichtigt in 2020 Fördergelder aus dem Programm Nahverkehrsmobilität zu beantragen, der Fördersatz beläuft sich auf 75 %. Grundvoraussetzung für Förderungen ist die Bereitstellung von entsprechenden Haushaltsmitteln. Die Planansätze wurden entsprechend angepasst.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen: Fördergelder für den Neubau von 2 Brücken über den Rhein-Herne Kanal.

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen: Neubau von 2 Brücken über den Rhein-Herne Kanal.

Es ist beabsichtigt, das Projekt als Ganzes auszuschreiben, so dass die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich sind.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Ansatz 2020 EUR	VE 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550213: Generalsan. Betriebsgebäude Südfriedhof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.991,03-	120.000-	0	0	0	0	0	778.968-	778.968-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.991,03-	120.000-	0	0	0	0	0	778.968-	778.968-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.991,03-	120.000-	0	0	0	0	0	778.968-	778.968-