

Band III
HAUSHALTSPLAN
2022

Bezirkshaushaltspläne



INHALTSÜBERSICHT

Bezirkshaushaltsplan 2022	Band	III
		Seiten
Übersicht Produktverantwortliche		4
Bezirk Sodingen		5
Bezirk Wanne		31
Bezirk Eickel		55
Bezirk Herne-Mitte		84
Maßnahmen mit bezirklicher Bedeutung		116

Übersicht Produktverantwortliche

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
1103	Organisationsberatung / Zentr. Dienste	Herr Harbott
1111	Immobiliensteuerung	Herr Hahn
1115	Gebäudemanagement	Frau Fürtges
2101	Bereitstellung von Grundschulen	Herr Neumann
2102	Bereitstellung von Hauptschulen	Herr Neumann
2103	Bereitstellung von Realschulen	Herr Neumann
2104	Bereitstellung von Gymnasien	Herr Neumann
2105	Bereitstellung von Berufskollegs	Herr Neumann
2106	Bereitstellung von Förderschulen	Herr Neumann
2107	Bereitstellung von Gesamtschulen	Herr Neumann
2108	Zentr. Schul-/schülerbez. Leistungen	Herr Neumann
2502	Volkshochschule	Frau Bandholz
2503	Allgemeines Kulturmanagement	Frau Stipp
2504	Flottmann Hallen	Frau Stipp
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 2022

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	+	Aktivierete 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	2.021.103,93-	1.449.100-	1.523.400-	2.411.100-	1.265.100-	1.095.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	94.255,82-	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.115.359,75-	1.561.700-	1.636.000-	2.523.700-	1.377.700-	1.207.700-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.115.359,75-	1.561.700-	1.636.000-	2.523.700-	1.377.700-	1.207.700-
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)	2.115.359,75-	1.561.700-	1.636.000-	2.523.700-	1.377.700-	1.207.700-
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)	2.115.359,75-	1.561.700-	1.636.000-	2.523.700-	1.377.700-	1.207.700-
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)	2.115.359,75-	1.561.700-	1.636.000-	2.523.700-	1.377.700-	1.207.700-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	668.850,23-	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	341.804,13-	563.300-	240.400-	240.900-	240.900-	240.900-
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	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	1.010.654,36-	563.300-	240.400-	240.900-	240.900-	240.900-
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)	1.010.654,36-	563.300-	240.400-	240.900-	240.900-	240.900-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Sodingen

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 Sodingen. 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	20.974,29-	15.100-	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)	20.974,29-	15.100-	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)	20.974,29-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	12.931,66-	6.500-	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)	12.931,66-	6.500-	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)	12.931,66-	6.500-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.975,62-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	3.975,62-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.975,62-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produkt **3604 Familienunterstütz./ erziehrische Hilfe**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.503,36-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	1.503,36-	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)	1.503,36-	0	0	0	0	0

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	14.254,88-	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	103,75-	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)	14.358,63-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	54.371,40-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	54.371,40-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	68.730,03-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	35.908,80-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	35.908,80-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	35.908,80-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	142.599,10-	94.800-	84.800-	94.800-	94.800-	94.800-
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	3.633,97-	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)	146.233,07-	94.800-	84.800-	94.800-	94.800-	94.800-
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)	146.233,07-	94.800-	84.800-	94.800-	94.800-	94.800-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Sodingen

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 Kleinmaßnahmen 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 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	87.762,93-	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	449,50-	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)	88.212,43-	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)	88.212,43-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Sodingen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.719,93-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	6.719,93-	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)	6.719,93-	0	0	0	0	0

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	617.154,84-	623.100-	633.100-	633.100-	803.100-	633.100-
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	402,98-	41.900-	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	1.080,02-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	618.637,84-	666.500-	634.600-	634.600-	804.600-	634.600-
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)	618.637,84-	666.500-	634.600-	634.600-	804.600-	634.600-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Sodingen

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.

Im Rahmen der Umsetzung des Altbaumkonzeptes ist beabsichtigt, auf der Konradstraße 4 Platanen zu fällen, da diese durch ihren immensen Stammumfang und der dementsprechend großen Wurzelläufe umfangreiche Schäden im Bereich der angrenzenden Parkstreifen verursachen. Da in den letzten Jahren aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht in diesem Bereich viele Bäume gefällt werden mussten, ist Neupflanzung von 20 neuen Laubbäumen, die sich als klimaresilient erwiesen haben, vorgesehen. Die Bewässerung soll über Rigolen sichergestellt werden. Für die Umsetzung dieser Maßnahme mit einem Kostenvolumen von 170.000,00 € ist für das Jahr 2024 eine Budgeterhöhung erfolgt.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	38.016,57-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
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	19.754,36-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-	23.600-
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)	57.770,93-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-
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)	57.770,93-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Sodingen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	43.107,43-	30.400-	469.200-	1.346.400-	30.400-	30.400-
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	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)	43.107,43-	30.400-	469.200-	1.346.400-	30.400-	30.400-
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)	43.107,43-	30.400-	469.200-	1.346.400-	30.400-	30.400-

Finanzplan Bezirk Sodingen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	214.327	0	0	0	450.000	450.000	450.000
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	10.910	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	225.237	0	0	0	450.000	450.000	450.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	220.766-	341.000-	489.600-	2.435.200-	1.284.800-	1.484.100-	918.900-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	87.479-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	54.777-	194.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000-	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	367.022-	650.200-	627.800-	2.500.200-	1.373.000-	1.572.300-	1.007.100-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.784-	650.200-	627.800-	2.500.200-	923.000-	1.122.300-	557.100-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	14.016,13-	0	0	0	0	0	0	26.917-	26.917-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.673,93-	0	0	0	0	0	0	44.473-	44.473-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.690,06-	0	0	0	0	0	0	71.390-	71.390-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.690,06-	0	0	0	0	0	0	71.390-	71.390-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	10.592-	89.342-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	10.592-	89.342-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	10.592-	89.342-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	0	78.750-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	0	78.750-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	0	78.750-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420118: Sportplatz Horsthauser Str. - Erneuerung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	745.000-	0	142.623-	887.623-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	745.000-	0	142.623-	887.623-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	745.000-	0	142.623-	887.623-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420136: Erneuerung Kunstrasenspielfeld Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	171.000-	0	0	0	0	0	171.000-	171.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	171.000-	0	0	0	0	0	171.000-	171.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	171.000-	0	0	0	0	0	171.000-	171.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

7.420110: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2022 – 2025)

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 (2022= rund 1,8 TEUR, 2023= rund 2,5 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 2025 neu angepasst.

7.420115: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2022 – 2025)

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 (2022= rund 1,8 TEUR, 2023= rund 2,5 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 2025 neu angepasst.

7.420118: Erneuerung Kunstrasen Sportplatz Horsthauser Strasse I und II (2024)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Erneuerung des Kunststoffrasens auf den beiden Groß- und Kleinspielfeldern. Die Nutzungsdauer der Kunststoffbeläge ist im Jahr 2024 abgelaufen. Diese müssen dann zwingend ausgetauscht werden. Hierfür sind insgesamt 745 TEUR eingeplant.

7.420136: Zuschuss Kunstrasenspielfeld Sodingen (2021)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Bei diesem 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 lag bei 171 TEUR. Im Zuge der Vorarbeiten hat sich herausgestellt, dass sich die "Modernisierung des Stadions Sodingen" als sehr schwierig erweist. Um eine gewisse Planungssicherheit zu erreichen, soll daher erst eine Machbarkeitsstudie für die "Komplettsanierung im Stadion Sodingen" in Auftrag gegeben werden. Nach Vorlage der Machbarkeitsstudie soll die weitere Vorgehensweise festgelegt werden.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	54.777,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	152.027-	244.827-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.777,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	152.027-	244.827-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.777,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	152.027-	244.827-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	31.542,99	0	0	0	0	0	0	31.543	31.543
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	10.910,48	0	0	0	0	0	0	11.154	11.154
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	42.453,47	0	0	0	0	0	0	42.697	42.697
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.512,29-	216.000-	396.000-	815.200-	719.800-	179.100-	210.000-	598.399-	2.103.299-
						davon:	719.800-	95.400-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.512,29-	216.000-	396.000-	815.200-	719.800-	179.100-	210.000-	598.399-	2.103.299-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.941,18	216.000-	396.000-	815.200-	719.800-	179.100-	210.000-	555.702-	2.060.602-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	95.200,00	0	0	0	450.000	450.000	450.000	877.800	2.227.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	95.200,00	0	0	0	450.000	450.000	450.000	877.800	2.227.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	111.916,50-	0	30.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	1.228.292-	2.758.292-
						davon:	500.000-	500.000-	500.000-		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.916,50-	50.000-	80.000-	1.500.000-	500.000-	500.000-	500.000-	1.232.292-	2.812.292-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.716,50-	50.000-	80.000-	1.500.000-	50.000-	50.000-	50.000-	354.492-	584.492-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	51.167,05-	40.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	91.167-	331.167-
						davon:	60.000-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.167,05-	40.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	91.167-	331.167-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.167,05-	40.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	91.167-	331.167-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

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 5104)

Zunächst sind folgende Maßnahmen geplant:

Brücke Auf dem Stennert, Brücke Gysenbergstraße und Durchlass Gysenbergstraße (Geplante Gesamtkosten 500.000 EUR)

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Entflechtung des Ostbaches im Volkspark Gysenberg wurde zur ökologischen Verbesserung des Bachlaufes, dessen Verlauf verändert. Dadurch müssen die vorhandenen Brückenbauwerke und der Tunnel erneuert werden. Die Zuwendungsanträge werden in 2021/2022 gestellt.

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 2026 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 Reparatursätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittelverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant. Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2022/2023 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Am Trimbuschhof von Hölkeskampring bis Horsthauser Straße
- Mont-Cenis-Straße von Gysenbergstraße bis Händelstraße
- Industriestraße von Castroper Straße bis Trimbuschhof

7.541073: Radweg Friedrich der Große 2. BA

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2022 zur Förderung angemeldet werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1,35 Mio EUR für die Jahre 2023 bis 2025 eingeplant.

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Um den bereits in Betrieb genommenen Geh-/Radweg Friedrich der Große in einem weiteren Bauabschnitt bis zum Herner Bahnhof verlängern zu können, ist Grunderwerb zu tätigen. Die eingestellten Mittel bilden die entsprechende Grundlage dafür.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 1,53 Mio. EUR)

Ziel der Maßnahme ist die Verlängerung des bereits in Betrieb genommenen Geh- und Radwegs bis zum Herner Bahnhof.

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. Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2023 bis 2025 vorgesehen.

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 Reparaturreinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2022 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Büchnerstraße von Wielandstraße bis Hölkeskampring

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

Paul-Gerhardt-Straße (geplante Gesamtkosten 550.000 EUR)

Die Emschergenossenschaft erneuert im Rahmen der ökologischen Verbesserung der Emscher die Brücke Paul-Gerhardt Straße an der Stadtgrenze Recklinghausen.

Zur Verbesserung der Fuß- und Radwegeführung wurde an die Emschergenossenschaft der Wunsch auf Verbreiterung des Brückenquerschnitts herangetragen. Im Rahmen der Maßnahme soll die Verkehrsfläche der Paul-Gerhardt-Straße erneuert und an den geänderten Brückenquerschnitt angepasst werden. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 eingeplant.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542073: Erneuerung Beleuchtung Radweg FdG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.800	1.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	26.938,37-	0	0	0	0	0	0	35.666-	35.666-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.938,37-	0	0	0	0	0	0	35.666-	35.666-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.938,37-	0	0	0	0	0	0	33.866-	33.866-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

7.542030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 20.000 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Auf Grund der begrenzten Personalressourcen und anderer Prioritäten sowie vorbehaltlich des entsprechenden Grunderwerbs wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2026 verschoben. (siehe auch 7.541030 in Produkt 5401)

7.542049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Lichtsignalanlage Castroper Straße/Hölkeskampring (geplante Gesamtkosten 450.000 EUR)

Die Einmündung hat sich in ihrem unsignalisierten Zustand zu einer Unfallhäufungsstelle entwickelt, die auf die zu hohen Verkehrsbelastungen, was auch gutachterlich bestätigt wurde, zurückzuführen ist. Im Jahr 2021 soll dazu ein Zuwendungsantrag gestellt und die Lichtsignalanlage in 2022 gebaut werden.

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550108: Spielplätze - Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.804,82-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	184.299-	444.299-
						davon:	65.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.804,82-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	184.299-	444.299-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.804,82-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	184.299-	444.299-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550142: Neubau Einhausung Mühle Gysenberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	87.584,00	0	0	0	0	0	0	87.584	87.584
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	87.584,00	0	0	0	0	0	0	87.584	87.584
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.215,45-	15.000-	0	0	0	0	0	29.215-	29.215-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.215,45-	15.000-	0	0	0	0	0	29.215-	29.215-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.368,55	15.000-	0	0	0	0	0	58.369	58.369

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550144: Brücke Gysenberg - Zugang Tierpark											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550145: Erneuerung Baumbestand Thorner Sr.											
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	50.000-	50.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

7550108: Spielplätze Sodingen

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet.

Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 65.000,00 € ist ein Betrag in Höhe von 25.000,00 € 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 25.000,00 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.

7550142 Neubau der Einhausung Mühle Gysenberg

Der geplante Neubau der Einhausung und die Sanierung der Mühle Gysenberg, kann in der ursprünglich geplanten Form nicht umgesetzt werden. Da es sich hierbei um eine förderfähige Maßnahme aus dem Denkmalförderprogramm des Landes NRW 2019 – Baudenkmalpflege – handelt, ist ein neuer Förderantrag gestellt worden. Der Änderungsbescheid ist am 25.11.2020 eingegangen. Aufgrund des Änderungsbescheides wurde bereits im Jahr 2020 mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen, in dem ein Sanierungskonzept sowie ein Architektenvertrag vorbereitet wurden. Bestandteil der Fördermaßnahme ist u.a. die Abdichtung der Betonplatte des Daches, der Einbau einer neuen Dachverglasung, der Einbau eines Raumklimagerätes, Instandsetzung Mahlwerk mit Tragkonstruktion. Der Abschluss der bewilligten Baumaßnahme ist für Herbst 2021 vorgesehen. Aus diesem Grunde sind für 2022 keine Planansätze mehr veranschlagt.

Um die Finanzierung des Bauvorhabens zu sichern, war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 185.784,55 € erforderlich.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Wanne 2022

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	+	Aktivierete 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	1.644.820,22-	1.145.170-	745.670-	755.670-	755.670-	755.670-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	98.182,53-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.743.002,75-	1.237.370-	837.870-	847.870-	847.870-	847.870-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.743.002,75-	1.237.370-	837.870-	847.870-	847.870-	847.870-
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)	1.743.002,75-	1.237.370-	837.870-	847.870-	847.870-	847.870-
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)	1.743.002,75-	1.237.370-	837.870-	847.870-	847.870-	847.870-
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)	1.743.002,75-	1.237.370-	837.870-	847.870-	847.870-	847.870-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	521.828,01-	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	320.320,41-	552.800-	185.100-	185.100-	185.100-	185.100-
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)	842.148,42-	552.800-	185.100-	185.100-	185.100-	185.100-
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)	842.148,42-	552.800-	185.100-	185.100-	185.100-	185.100-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Wanne

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 Wanne. 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	17.827,66-	14.700-	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)	17.827,66-	14.700-	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)	17.827,66-	14.700-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	8.416,18-	7.000-	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)	8.416,18-	7.000-	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)	8.416,18-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.912,21-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	3.912,21-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.912,21-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	18.951,63-	29.870-	29.870-	29.870-	29.870-	29.870-
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	367,97-	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)	19.319,60-	29.870-	29.870-	29.870-	29.870-	29.870-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	74.285,00-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	74.285,00-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	93.604,60-	73.870-	73.870-	73.870-	73.870-	73.870-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	19.985,32-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	19.985,32-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	19.985,32-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	163.510,98-	85.300-	75.300-	85.300-	85.300-	85.300-
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	429,24-	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	6.737,37-	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)	170.677,59-	85.300-	75.300-	85.300-	85.300-	85.300-
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)	170.677,59-	85.300-	75.300-	85.300-	85.300-	85.300-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Wanne

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 Kleinmaßnahmen 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 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	166.652,55-	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	4.972,00-	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)	171.624,55-	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)	171.624,55-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Wanne

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.337,94-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	1.337,94-	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)	1.337,94-	0	0	0	0	0

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	391.624,58-	402.500-	410.500-	410.500-	410.500-	410.500-
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	28.900-	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	2.468,41-	4.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	394.092,99-	435.500-	414.100-	414.100-	414.100-	414.100-
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)	394.092,99-	435.500-	414.100-	414.100-	414.100-	414.100-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Wanne

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	18.933,30-	20.000-	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)	18.933,30-	20.000-	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)	18.933,30-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Finanzplan Bezirk Wanne

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.298-	0	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	30.298-	0	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	84.163-	650.800-	966.600-	280.000-	145.000-	340.000-	317.400-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.876-	120.000-	65.000-	415.000-	315.000-	165.000-	65.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	138.039-	794.000-	1.054.800-	695.000-	483.200-	528.200-	405.600-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	168.337-	794.000-	1.054.800-	695.000-	483.200-	528.200-	405.600-

Produkt 1103 Organisationsberat./Zentr. Dienste

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0	0	0	0	43.295-	43.295-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	43.295-	43.295-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	43.295-	43.295-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210115: GS Michaelschule Einrichtung Neubau											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-
						davon:	250.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Wanne

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen im Bezirk Wanne beinhaltet in der Haushaltsplanung 2022 ff. folgende Maßnahmen / Projekte:

7.210115 Grundschule Michaelstraße Neubau

Für das Finanzplanungsjahr 2023 wird mit der Fertigstellung des Neu-/ Erweiterungsbauprojekts am Standort der Grundschule Michaelstrasse gerechnet. Die ursprüngliche geplante durchgängige Finanzierung durch das Förderprogramm „Gutes Schule 2020“ kann nicht realisiert werden. Daher ist es notwendig, im Fertigstellungsjahr Budgetmittel für die abschließenden Bauausführungen als auch für die Beschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen vorzuhalten. Aufgrund der aktuell vorliegenden Kalkulationen beträgt das zu berücksichtigende Budget insgesamt 250.000 EUR.

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	80.000-	0	80.000-	0	0	80.000-
						davon:	0	80.000-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	100.000-
						davon:	0	100.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	180.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	180.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420107: Sanierung von Sportplätzen Wanne											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.333	1.333
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.333	1.333
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	25.823-	104.573-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	25.823-	104.573-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	24.490-	103.240-
7420112: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	0	78.750-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	0	78.750-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	0	78.750-
7420134: Sportplatz Hauptstr. II											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Wanne

7.420107: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2022 – 2025)

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 (2022= rund 1,8 TEUR, 2023= rund 2,5 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 2025 neu angepasst.

7.420112: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2022 – 2025)

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 (2022= rund 1,8 TEUR, 2023= rund 2,5 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 2025 neu angepasst.

7.420134: Sportplatz Hauptstrasse (2021)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Erneuerung des Kunststoffrasens auf dem Großspielfeld. Die Nutzungsdauer des alten Kunstrasens war bereits überschritten. Dieser musste zwingend ausgetauscht werden. Für den Austausch des Kunstrasens waren 250 TEUR eingeplant.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	268.942-	361.742-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	268.942-	361.742-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	268.942-	361.742-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	120	120
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	125.605	125.605
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.110,87-	200.800-	643.000-	0	0	200.000-	108.500-	378.875-	1.330.375-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.110,87-	200.800-	643.000-	0	0	200.000-	108.500-	378.875-	1.330.375-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.110,87-	200.800-	643.000-	0	0	200.000-	108.500-	253.270-	1.204.770-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541083: Erneuerung von Gehwegflächen - Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.052,32-	40.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	71.909-	311.909-
						davon:	60.000-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.052,32-	40.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	71.909-	311.909-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.052,32-	40.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	71.909-	311.909-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	30.298,01-	0	0	0	0	0	0	419.702	419.702
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	30.298,01-	0	0	0	0	0	0	419.702	419.702
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	677.114-	677.114-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	677.114-	677.114-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.298,01-	0	0	0	0	0	0	257.413-	257.413-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Wanne

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 5104)

Zunächst ist folgende Maßnahme geplant:

Brücke Vor dem Hofe (geplante Gesamtkosten 80.000 EUR)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund anderer Prioritäten im Brückenneubau ist diese Maßnahme in die Haushaltsjahre 2025 ff. eingeplant.

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 sollen im Jahr 2022 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Semlerstraße von Laurentiusstraße bis Melanchthonstraße
- Am Freibad von Franzstraße bis Cranger Heide

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 2022 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Paulstr. von Unser-Fritz-Straße bis Autobahnbrücke

Sonstiges:

Darüber hinaus sind im Stadtbezirk Wanne 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

Dorstener Straße von Wiedehopfstr. bis Recklinghauser Str. (geplante Gesamtkosten 630.000 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. Die Maßnahme ist aufgrund anderer Prioritäten für die Jahre 2025 ff. eingeplant.

Produkt 5501 Bereitst. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550109: Spielplätze - Wanne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	39.865	39.865
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	39.865	39.865
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	260.000-	80.000-	80.000-	0	0	40.000-	380.000-
						davon:	80.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.017,57-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	171.281-	431.281-
						davon:	65.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.017,57-	105.000-	325.000-	145.000-	145.000-	65.000-	65.000-	211.281-	811.281-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.017,57-	105.000-	325.000-	145.000-	145.000-	65.000-	65.000-	171.416-	771.416-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550141: Erneuerung Straßenbegleitgrün Heimstr.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.858,52-	50.000-	0	0	0	0	0	62.859-	62.859-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.858,52-	50.000-	0	0	0	0	0	62.859-	62.859-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.858,52-	50.000-	0	0	0	0	0	62.859-	62.859-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550146: Beleuchtung Wege im Florapark											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Wanne

7550109: Spielplätze Wanne

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 65.000 € ist ein Betrag in Höhe von 25.000 € 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 25.000 € 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 Euro vorgenommen werden.

Im Hinblick auf die langen Lieferzeiten von Spielgeräten werden ab dem Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, so dass Ausschreibungen bereits im Herbst des Vorjahres durchgeführt werden können und somit die Spielgeräte bereits Mitte eines Jahres und nicht erst zum Jahresende genutzt werden können.

Aufgrund der Errichtung einer neuen Kindertageseinrichtung am Standort Drögenkamp ist die Verlagerung des dortigen öffentlichen Kinderspielplatzes in unmittelbarer Nähe beabsichtigt. Die Umsetzung soll zeitnah mit dem Neubau der Kita erfolgen. Im Jahr 2021 entstehen lediglich Planungskosten, die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Eickel 2022

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	+	Aktivierete 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	1.378.173,41-	1.210.100-	854.500-	794.500-	794.500-	794.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	222.425,15-	228.700-	228.700-	228.700-	228.700-	228.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.600.598,56-	1.438.800-	1.083.200-	1.023.200-	1.023.200-	1.023.200-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.600.598,56-	1.438.800-	1.083.200-	1.023.200-	1.023.200-	1.023.200-
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)	1.600.598,56-	1.438.800-	1.083.200-	1.023.200-	1.023.200-	1.023.200-
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)	1.600.598,56-	1.438.800-	1.083.200-	1.023.200-	1.023.200-	1.023.200-
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)	1.600.598,56-	1.438.800-	1.083.200-	1.023.200-	1.023.200-	1.023.200-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	190.455,27-	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	265.925,71-	539.000-	182.900-	182.900-	182.900-	182.900-
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)	456.380,98-	539.000-	182.900-	182.900-	182.900-	182.900-
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)	456.380,98-	539.000-	182.900-	182.900-	182.900-	182.900-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Eickel

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	12.671,11-	13.100-	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)	12.671,11-	13.100-	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)	12.671,11-	13.100-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	11.577,43-	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)	11.577,43-	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)	11.577,43-	6.300-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.108,47-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	2.108,47-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	2.108,47-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	4.251,14-	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	0,00	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)	4.251,14-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	15.055,00-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	15.055,00-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	19.306,14-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	205.261,68-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	205.261,68-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	205.261,68-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	137.464,78-	93.600-	83.600-	93.600-	93.600-	93.600-
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	1.695,75-	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.272,85-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	146.433,38-	93.600-	83.600-	93.600-	93.600-	93.600-
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)	146.433,38-	93.600-	83.600-	93.600-	93.600-	93.600-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Eickel

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 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	158.145,28-	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	189,90-	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)	158.335,18-	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)	158.335,18-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Eickel

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	456.670,91-	451.800-	521.800-	451.800-	451.800-	451.800-
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	58.500-	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	572,58-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	457.243,49-	511.800-	522.800-	452.800-	452.800-	452.800-
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)	457.243,49-	511.800-	522.800-	452.800-	452.800-	452.800-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Eickel

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.

Im Rahmen der Umsetzung des Altbaumkonzeptes ist beabsichtigt, auf der Rolandstraße 11 Bäume zu fällen, da es durch die Wurzelläufe wiederholt zu Rohrverstopfungen bzw. -zerstörungen der anliegenden Häuser gekommen ist, was vermehrt zu Beschwerden der Anwohner führt. Die Neupflanzung von 11 neuen Laubbäumen, die sich als klimaresilient erwiesen haben, ist vorgesehen. Die Bewässerung soll über Rigolen sichergestellt werden. Für die Umsetzung dieser Maßnahme mit einem Kostenvolumen von 70.000,00 € ist für das Jahr 2022 eine Budgeterhöhung erfolgt.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	7.909,87-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
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	0,00	700-	200-	200-	200-	200-
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)	7.909,87-	12.100-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
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)	7.909,87-	12.100-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Eickel

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	123.370,83-	12.000-	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)	123.370,83-	12.000-	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)	123.370,83-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Finanzplan Bezirk Eickel

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.370.029	1.544.000	1.680.000	0	4.636.900	4.886.000	3.262.600
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	1.790	0	0	0	0	375.000	375.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	34.510	1.000.000	0	0	0	250.000	250.000
6	= Investive Einzahlungen	1.406.329	2.544.000	1.680.000	0	4.636.900	5.511.000	3.887.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.485.205-	3.357.000-	3.325.100-	16.732.600-	7.818.600-	7.719.600-	3.897.900-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.928-	65.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53.008-	83.200-	223.200-	0	223.200-	223.200-	223.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	2.589.141-	3.505.200-	3.623.300-	16.807.600-	8.116.800-	8.017.800-	4.196.100-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.182.812-	961.200-	1.943.300-	16.807.600-	3.479.900-	2.506.800-	308.500-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210113: CHATroom OGS Freiherr-vom-Stein											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	468.900	468.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	468.900	468.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	233,24-	0	0	0	0	0	0	529.588-	529.588-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	59.736-	59.736-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233,24-	0	0	0	0	0	0	589.324-	589.324-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	233,24-	0	0	0	0	0	0	120.424-	120.424-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	0	78.750-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	0	78.750-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	0	78.750-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	0	78.750-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	0	78.750-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	0	78.750-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	123.500-	726.500-	425.000-	425.000-	0	0	123.500-	1.275.000-
						davon:	425.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	123.500-	726.500-	425.000-	425.000-	0	0	123.500-	1.275.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	123.500-	726.500-	425.000-	425.000-	0	0	123.500-	1.275.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

7.420108: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2022 – 2025)

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 (2022= rund 1,8 TEUR, 2023= rund 2,5 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 2025 neu angepasst.

7.420113: Schaffung von Spiel- und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2022 – 2025)

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 (2022= rund 1,8 TEUR, 2023= rund 2,5 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 und 2024 neu angepasst.

7.420135: Erneuerung Sportplatz Stratmanns Hof (2021 – 2023)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Umbau von Tennen auf Kunststoffrasenplatz und Modernisierung der Leichtathletikanlage. Der Umbau der Maßnahme wird über 3 Jahre erfolgen. Im Jahr 2021 waren 123,5 TEUR eingeplant, für das HH-Jahr 2022 sind 726,5 TEUR eingeplant. Darüber hinaus sind 425 TEUR für das HH-Jahr 2023 eingeplant.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	9.223,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	87.403-	180.203-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.223,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	87.403-	180.203-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.223,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	87.403-	180.203-

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510412: Stadterneuerung Wanne-Süd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.021.046,97	1.544.000	1.680.000	0	2.926.400	2.029.600	1.544.000	4.355.310	12.535.310
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.021.046,97	1.544.000	1.680.000	0	2.926.400	2.029.600	1.544.000	4.355.310	12.535.310
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.938.907,97-	1.870.000-	1.900.000-	7.177.000-	3.458.000-	3.009.600-	1.730.000-	6.539.388-	16.636.988-
						davon:	3.458.000-	2.489.000-	1.230.000-		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	43.785,39-	60.000-	200.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	180.100-	980.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.982.693,36-	1.930.000-	2.100.000-	7.177.000-	3.658.000-	3.209.600-	1.930.000-	6.719.488-	17.617.088-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	961.646,39-	386.000-	420.000-	7.177.000-	731.600-	1.180.000-	386.000-	2.364.178-	5.081.778-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

Durchführung von Einzelmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten:

7.510412 Fördermaßnahme Soziale Stadt Wanne-Süd:

Mit dem Stadterneuerungsprojekt Wanne-Süd wurde Ende 2016 begonnen. Mittlerweile liegt der vierte Bewilligungsbescheid vor.

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

Veränderungen:

Die zum StEP 2018 beantragte Förderung der Umgestaltung der Dorneburger Str. wurde nicht bewilligt. Diese Maßnahme musste zum StEP 2019 erneut beantragt werden und wurde erneut nicht bewilligt. Sie wird zum StEP 2022erneut beantragt und verschiebt sich damit zwangsläufig um mindestens drei Jahre. Auch die zum StEP 2020 beantragte Maßnahme Brücke Eintrachtstr. erhielt keine Bewilligung, was sich auch hier auf die Zeitplanung der weiteren vorgesehenen Maßnahmen auswirkt.

Begründung für Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2021:

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 Kostenplanungen bei einigen Einzelmaßnahmen zwangsläufig. Hinzu kommt die Abhängigkeit von vorlaufenden Aktivitäten der Emschergenossenschaft (z.B. Bach- /Flussrenaturierungen – Planung, Ausschreibung, Fertigstellung usw.). Der Kostenansatz für 2022 bleibt gegenüber dem Ansatz in der Haushaltsplanung 2021 unverändert. Gegenüber dem in der Haushaltsplanung 2021 benannten Ansatz für 2023 ergeben sich Kosteneinsparungen durch Verschiebung der Maßnahmen Steinplatz und Grünfläche Kurhausstr.

in Folgejahre, was 2024 zu einer Erhöhung gegenüber dem Kostenansatz in der Haushaltsplanung 2021 führt. 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:

In 2022: Fertigstellung der Durchwegung KGA „Grüne Wanne“; Fortsetzung der Umgestaltung Dorneburger Park mit Spielplatz sowie Planungsleistungen für Maßnahmen in den Jahren 2023 ff. und Zuschüsse für das Hof- und Fassadenprogramm.

In 2023 wird die Umgestaltung des Dorneburger Parks mit Spielplatz fertiggestellt; mit dem Umbau des Heisterkamps wird begonnen; Beginn Umgestaltung BMX-, Scooter-, Skaterfläche Heisterkamp; weiterhin fallen Planungsleistungen für Maßnahmen in den Folgejahren an und das Hof- und Fassadenprogramm wird fortgeführt

In 2024 soll der Umbau des Heisterkamps mit Außenflächen + angrenzendem Spielplatz fertiggestellt werden; Fertigstellung der BMX-, Scooter-, Skaterfläche Heisterkamp; weiterhin wird mit der Umgestaltung der Grünfläche Hauptstr. / Kurhausstr. begonnen; Maßnahmenbeginn Grünes Klassenzimmer; Beginn Umgestaltung Steinplatz Des Weiteren fallen Planungsleistungen für Maßnahmen im Jahr 2025 an und das Hof- und Fassadenprogramm wird fortgeführt.

In 2025 soll die Umgestaltung der Grünfläche Kurhausstr. / Hauptstr. fertiggestellt werden. Der Umbau des Steinplatzes und der Steinstr. soll fortgesetzt werden; Kurhausstr. wird fortgesetzt. Beginn Umgestaltung Str. Am Alten Amt; Beginn Umgestaltung Heitkampsfeld; Beginn Umgestaltung Sport- und Bewegungsflächen Sportpark Eickel sowie Zuschüsse für das Hof- und Fassadenprogramm.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zum einen mit 650.000 TE in 2022 und mit 50.000 TE in 2023 für den Dorneburger Park mit Spielplatz (Gesamtsumme: 1.730.000 TE) eingeplant. Des Weiteren sind für den Heisterkamp Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 950.000 TE für 2022, 2.425.000 TE für 2023 und 1.753.000 TE für 2024 (Gesamtsumme: 5.350.000 TE) eingeplant.

Die genehmigte Ermächtigungsübertragung in Höhe von 1.020.000 € wurde indiziert u.a. durch die Maßnahmen „Bau der Brücke Baltzstr.“ (Verfüllung eines unerwarteten Hohlraumes; coronabedingte Lieferverzögerungen von Material und Stillstände durch Personalausfälle), „Bau des Kreisverkehrs Königstr. / Bielefelder Str.“ (strittige Nachtragsforderungen) und des verspäteten Beginns der Maßnahmen „Bau der Durchwegung Grüne Wanne“ und „Umgestaltung Dorneburger Park mit Spielplatz“. Die übertragenen Mittel werden aller Voraussicht nach im laufenden Jahr verausgabt.

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.100,00	0	0	0	280.000	0	0	325.097	605.097
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.510,00	1.000.000	0	0	0	250.000	250.000	1.034.510	1.534.510
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.610,00	1.000.000	0	0	280.000	250.000	250.000	1.359.607	2.139.607
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.636,62-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	250.000-	330.000-	1.635.818-	2.715.818-
						davon:	500.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.636,62-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	250.000-	330.000-	1.635.818-	2.715.818-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.026,62-	0	0	500.000-	220.000-	0	80.000-	276.212-	576.212-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	75.882,34	0	0	0	0	0	0	533.594	533.594
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	457	457
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	75.882,34	0	0	0	0	0	0	534.051	534.051
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.701,30-	203.500-	250.000-	376.400-	376.400-	200.000-	439.000-	428.569-	1.693.969-
						davon:	376.400-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.701,30-	203.500-	250.000-	376.400-	376.400-	200.000-	439.000-	428.569-	1.693.969-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.181,04	203.500-	250.000-	376.400-	376.400-	200.000-	439.000-	105.482	1.159.918-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.789,86	0	0	0	0	0	0	11.159	11.159
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.789,86	0	0	0	0	0	0	11.159	11.159
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	684-	684-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.907-	8.907-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.590-	9.590-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.789,86	0	0	0	0	0	0	1.569	1.569

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541084: Erneuerung von Gehwegflächen - Eickel											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.698	2.698
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.698	2.698
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.725,80-	40.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	304.304-	544.304-
						davon:	60.000-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.725,80-	40.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	304.304-	544.304-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.725,80-	40.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	301.606-	541.606-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.430.500	2.856.400	1.556.100	0	5.843.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	375.000	325.000	0	700.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.430.500	3.231.400	1.881.100	0	6.543.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	8.084.200-	2.944.200-	4.200.000-	940.000-	100.000-	8.284.200-
						davon:	2.944.200-	4.200.000-	940.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	8.084.200-	2.944.200-	4.200.000-	940.000-	100.000-	8.284.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	8.084.200-	1.513.700-	968.600-	941.100	100.000-	1.741.200-

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 Reparatursätzen, Zustandsbewertung 2017, der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2022 begonnen werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Herzogstraße von Auf der Wenge bis Dorstener Straße

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 2022 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. 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.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2022 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Eickeler Bruch

7.541089: Bielefelder Str. - Erschl. Blumenthal inkl. Brücke

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Nr. 4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2022 zur Förderung angemeldet werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 5,14 Mio. EUR für die Jahre 2023 bis 2025 eingeplant. Darüber hinaus wird die Maßnahme durch KAG-Beiträge und Zuwendungen in Höhe von 50% der festgesetzten Beiträge vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW refinanziert. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1,4 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Bielefelder Straße von Dorstener Straße bis Kastanienallee soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs komplett erneuert werden. Die in diesem Straßenabschnitt befindliche Straßenbrücke ist ebenfalls abgängig und daher zu erneuern. Geplante

Gesamtkosten 8,28 Mio. EUR. (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 zw. Dahlhauser Str. und Richard-Wagner-Str. einschl. KVP (geplante Gesamtkosten 2.565 Mio. EUR / KAG berücksichtigt)

Der Zuwendungsantrag für diesen ersten Streckenabschnitt einschließlich des Kreisverkehrsplatzes ist fristgerecht eingereicht worden. Die Maßnahme wird in den Jahren 2021 und 2022 umgesetzt. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

Edmund-Weber-Straße zw. Hordeler Straße und Magdeburger Straße (geplante Gesamtkosten 1.5 Mio. 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 des zweiten Streckenabschnitts nach Herstellung des ersten Streckenabschnitts 2023 beim Zuwendungsgeber beantragt. Die Maßnahme ist entsprechend für die Jahre 2023 bis 2025 eingeplant. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

Holsterhauser Straße von Dorstener Straße bis Narzissenweg (geplante Gesamtkosten 1.2 Mio. EUR)

Nach Fertigstellung des Kreisverkehrs an der König-/ Bielefelder Straße soll der Straßenabschnitt unter Beachtung der Förderung von Fuß- und Radwegen und zur Verbesserung des Fahrbahnzustandes vollständig überplant werden. Mit der Maßnahmenplanung ist im Jahr 2021 begonnen worden. Der Zuwendungsantrag kann aus Personalkapazitätsgründen und Prioritätensetzung zugunsten anderer Projekte erst im Jahr 2023 gestellt werden. Der Ausbau ist für die Jahre 2024 und 2025 vorgesehen. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542089: Erschließung General Blumenthal											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	162.500	0	162.500
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	50.000	0	50.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	212.500	0	212.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	37.500-	0	37.500-

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 zw. Dahlhauser Str. und Richard-Wagner-Str. einschl. KVP (geplante Gesamtkosten 160.000 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme und aufgrund der 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)

Edmund-Weber-Straße zw. Hordeler Straße und Magdeburger Straße (geplante Gesamtkosten 155.500 EUR)

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

Holsterhauser Straße von Dorstener Straße bis Narzissenweg (geplante Gesamtkosten 120.000 EUR)

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

7.542089: Bielefelder Str. - Erschl. Blumenthal inkl. Brücke

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Nr. 4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2022 zur Förderung angemeldet werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 112.500 EUR im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Darüber hinaus wird die Maßnahme durch KAG-Beiträge und Zuwendungen in Höhe von 50% der festgesetzten Beiträge vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW refinanziert. Hierfür sind Mittel in Höhe von 100.000 EUR im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Bielefelder Straße von Dorstener Straße bis Kastanienallee soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs einschl. der abgängigen Straßenbrücke komplett erneuert werden. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 250.000 EUR im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen. (siehe auch 7.541089 im Produkt 5401)

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge 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	16.700	16.700
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	16.700	16.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.927,62-	65.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	176.913-	476.913-
						davon:	75.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.927,62-	65.000-	100.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	176.913-	501.913-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.927,62-	65.000-	100.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	160.213-	485.213-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550139: Generalsanierung Holzbrücke Hüller Bach											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	180.000-	0	0	0	0	20.000-	200.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	180.000-	0	0	0	0	20.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	180.000-	0	0	0	0	20.000-	200.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550150: Beleuchtung Dorneburger Park											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	130.000-
						davon:	50.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	50.000-	50.000-	0	0	0	130.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

7550110: Spielplätze Eickel

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 75.000 € ist ein Betrag in Höhe von 25.000 € 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 25.000 € 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 50.000 Euro vorgenommen werden.

Als neue Maßnahme soll das Zwischenwegestück parallel zum Spielplatz Auf der Wilbe/Eichendorffstr. beleuchtet werden. Da alle Zuwege zu dem Spielplatz beleuchtet sind, ist der Lückenschluss dieser Wegeverbindung mit einem Kostenvolumen von 25.000 € für das Jahr 2022 vorgesehen.

Im Hinblick auf die langen Lieferzeiten von Spielgeräten werden ab dem Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, so dass Ausschreibungen bereits im Herbst des Vorjahres durchgeführt werden können und somit die Spielgeräte bereits Mitte eines Jahres und nicht erst zum Jahresende genutzt werden können.

7550139: Generalsanierung Holzbrücke Hüller Bach

Eine Generalsanierung der aus dem Jahr 1989 stammenden Holzbrücke über den Hüller Bach ist dringend erforderlich. 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. 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

Mit der Planung wird im Jahr 2021 begonnen, die Umsetzung des Bauvorhabens ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

7550303: Abkopplung von Regenwasser

Nach der mit der Emschergenossenschaft 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.

Es ist beabsichtigt im Jahr 2022 den Parkplatz Im Sportpark in einen klimagerechten Parkplatz umzuwandeln. 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

Förderbescheid für die Schaffung eines klimagerechten Parkplatzes i. H. v. 531.892 € liegt vor.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Planungsauftrag für den Antrag auf Fördergelder wurde bereits vergeben.

Durch die Entsiegelung des Parkplatzes soll ein wasserdurchlässiges Pflaster das natürliche Auffangen des Niederschlagswassers gewährleisten und somit das Stadtklima verbessern. (Auszahlungsvolumen inklusiv Planungskosten 670.900 Euro) Geplanter Durchführungszeitraum 2019 - 2022. Obwohl sich die Umsetzung verzögert hat, wird zum jetzigen Zeitpunkt davon ausgegangen, dass die Maßnahme trotzdem wie ursprünglich vorgesehen im Jahr 2022 umgesetzt sein wird.

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

7.550150 Beleuchtung Dorneburger Park

Bei diesem neu eingeplanten Projekt soll parallel im Rahmen der Umgestaltung des Dorneburger Parks mit Spiel- und Bolzplatz eine Beleuchtung der Wege in drei Bauabschnitten installiert werden. Die Umsetzung erfolgt über 2 Jahre.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Jahr 2022 ist ein Planwert in Höhe von 80.000 € und für das Jahr 2023 in Höhe von 50.000 € veranschlagt worden.

7.550152 Beleuchtung Fußweg Park Rheinische Str.

Bei diesem neu eingeplanten Projekt soll die Beleuchtung des Fußweges am westlichen Rand des Parks an der Rheinischen Str. beleuchtet werden.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Jahr 2022 ist ein Planwert in Höhe von 50.000 € veranschlagt worden.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Herne-Mitte 2022

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	+	Aktivierete 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	3.204.159,21-	1.939.200-	1.642.000-	1.593.500-	1.593.500-	1.593.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	54.333,25-	75.400-	75.400-	75.400-	75.400-	75.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.258.492,46-	2.014.600-	1.717.400-	1.668.900-	1.668.900-	1.668.900-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.258.492,46-	2.014.600-	1.717.400-	1.668.900-	1.668.900-	1.668.900-
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)	3.258.492,46-	2.014.600-	1.717.400-	1.668.900-	1.668.900-	1.668.900-
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)	3.258.492,46-	2.014.600-	1.717.400-	1.668.900-	1.668.900-	1.668.900-
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)	3.258.492,46-	2.014.600-	1.717.400-	1.668.900-	1.668.900-	1.668.900-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	521.828,01-	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	320.320,41-	552.800-	185.100-	185.100-	185.100-	185.100-
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)	842.148,42-	552.800-	185.100-	185.100-	185.100-	185.100-
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)	842.148,42-	552.800-	185.100-	185.100-	185.100-	185.100-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Herne

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 Herne. 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	17.827,66-	14.700-	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)	17.827,66-	14.700-	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)	17.827,66-	14.700-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	8.416,18-	7.000-	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)	8.416,18-	7.000-	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)	8.416,18-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.912,21-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	3.912,21-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.912,21-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	18.951,63-	29.870-	29.870-	29.870-	29.870-	29.870-
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	367,97-	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)	19.319,60-	29.870-	29.870-	29.870-	29.870-	29.870-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	74.285,00-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	74.285,00-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	93.604,60-	73.870-	73.870-	73.870-	73.870-	73.870-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	19.985,32-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	19.985,32-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	19.985,32-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	163.510,98-	85.300-	75.300-	85.300-	85.300-	85.300-
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	429,24-	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	6.737,37-	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)	170.677,59-	85.300-	75.300-	85.300-	85.300-	85.300-
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)	170.677,59-	85.300-	75.300-	85.300-	85.300-	85.300-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Herne-Mitte

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 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen

Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	166.652,55-	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	4.972,00-	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)	171.624,55-	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)	171.624,55-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Herne-Mitte

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

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.337,94-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	1.337,94-	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)	1.337,94-	0	0	0	0	0

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	391.624,58-	402.500-	410.500-	410.500-	410.500-	410.500-
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	28.900-	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	2.468,41-	4.100-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	394.092,99-	435.500-	414.100-	414.100-	414.100-	414.100-
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)	394.092,99-	435.500-	414.100-	414.100-	414.100-	414.100-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Herne-Mitte

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.

Auf dem Willi-Pohlmann-Platz stehen 14 Beton-Pflanzkübel mit Zierkirschen. Die Wurzelballen sind mittlerweile zu groß, dass diese die Kübel sprengen. Die Zerstörung der Kübel führt ebenfalls zu einer Zerstörung der Dachisolierung der unter dem Platz liegenden Tiefgarage. Um kostenintensive Folgeschäden durch eine undichte Garagendecke zu vermeiden, ist ein Austausch der Bepflanzung zwingend erforderlich. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass sowohl die vorhandenen Behälter als auch die vorhandene Technik (Bewässerung und Bodenstrahler) weiter genutzt werden kann.

Für diese Maßnahme mit einem Kostenvolumen von 45.000,00 € ist für das Jahr 2022 eine Budgeterhöhung erfolgt.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	18.933,30-	20.000-	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)	18.933,30-	20.000-	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)	18.933,30-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Finanzplan Bezirk Herne-Mitte

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.514.554	3.927.600	4.157.200	0	4.333.500	1.831.500	1.600.000
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	54.263	1.000.000	0	0	0	250.000	250.000
6	= Investive Einzahlungen	4.568.817	4.927.600	4.157.200	0	4.333.500	2.081.500	1.850.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	20.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.151.526-	4.436.400-	5.104.400-	4.072.200-	4.507.200-	2.570.000-	2.477.700-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	115.898-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	185.660-	459.300-	384.900-	0	373.200-	323.200-	423.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	31.200-	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	6.484.284-	4.960.700-	5.554.300-	4.137.200-	4.945.400-	2.958.200-	2.985.900-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.915.467-	33.100-	1.397.100-	4.137.200-	611.900-	876.700-	1.135.900-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.768,54-	0	0	0	0	0	0	26.723-	26.723-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.099,85-	0	0	0	0	0	0	31.106-	31.106-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.868,39-	0	0	0	0	0	0	57.828-	57.828-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.868,39-	0	0	0	0	0	0	57.828-	57.828-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	18.353-	97.103-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	18.353-	97.103-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	18.353-	97.103-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420114: Schaffung Spiel- u. Sportgel. HER-Mitte											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.117,06-	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	95.377-	174.127-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.117,06-	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	95.377-	174.127-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.117,06-	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	95.377-	174.127-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	300.290,79-	0	0	0	0	0	0	1.433.280-	1.433.280-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	14.084-	14.084-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	388,00-	0	0	0	0	0	0	133.518-	133.518-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300.678,79-	0	0	0	0	0	0	1.580.883-	1.580.883-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300.678,79-	0	0	0	0	0	0	1.580.883-	1.580.883-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	8.968,30-	200.000-	0	0	0	0	0	208.968-	208.968-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.968,30-	200.000-	0	0	0	0	0	208.968-	208.968-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.968,30-	200.000-	0	0	0	0	0	208.968-	208.968-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7.420109: Erneuerung von Sportplätzen (2022 – 2025)

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 (2022= rund 1,8 TEUR, 2023= rund 2,5 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 2025 neu angepasst.

7.420114: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten (2023 – 2024)

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 (2022= rund 1,8 TEUR, 2023= rund 2,5 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 2025 neu angepasst.

7.420133: Erneuerung Horststadion (2020 – 2021)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Sanierung des Horststadions. Das alte Tennenspielfeld wird in ein Kunstrasenspielfeld umgewandelt. Darüber hinaus sollen die Leichtathletik Anlagen umgebaut werden. Für das Jahr 2020 wurden bereits 850 TEUR eingeplant, für das Jahr 2021 standen weitere 200 TEUR zur Verfügung.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	63.500,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	201.318-	294.118-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.500,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	201.318-	294.118-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.500,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	201.318-	294.118-

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.668.474,0 2	706.100	2.001.700	0	2.120.000	1.784.000	1.600.000	7.384.716	14.890.416
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.668.474,0 2	706.100	2.001.700	0	2.120.000	1.784.000	1.600.000	7.384.716	14.890.416
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.920.862,1 7-	400.000-	1.800.000-	1.500.000-	2.250.000-	2.000.000-	1.600.000-	7.377.363-	15.027.363-
						davon:	950.000-	550.000-	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	121.771,55-	436.100-	361.700-	0	350.000-	300.000-	400.000-	1.223.364-	2.635.064-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.042.633,7 2-	836.100-	2.161.700-	1.500.000-	2.600.000-	2.300.000-	2.000.000-	8.600.727-	17.662.427-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	374.159,70-	130.000-	160.000-	1.500.000-	480.000-	516.000-	400.000-	1.216.011-	2.772.011-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

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 sowie den Umbau von Gebäuden für kulturelle oder soziale Zwecke eine Aufwertung des Stadtteils erfolgen. Zwischenzeitlich liegen zehn Bewilligungsbescheide vor. Mindestens weitere drei Bewilligungsbescheide werden in den kommenden Jahren erwartet. Insgesamt werden Auszahlungen in Höhe von bis zu 17,7 Mio € für investive Maßnahmen erwartet. Das Projekt wird voraussichtlich 2027 abgeschlossen.

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 Förderquote liegt vorwiegend bei 80 %. Für den Investitionszuschuss für den denkmalbedingten Mehraufwand zur Umnutzung des ehemaligen Hertie-Gebäudes sowie für die Umgestaltung des Schulhofs Kolibri muss die Stadt Herne keinen Eigenanteil aufbringen. Hier beträgt die Förderquote 100 % (s. dazu Erläuterungen zu Zeilen 8 und 11).

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:

Die Summe der Auszahlungen bleibt unverändert; durch eine höhere Förderquote (100 %) für die Umgestaltung des Schulhofs Kolibri-Schule werden jedoch erheblich höhere Einnahmen erzielt (s. Nr. 1).

Die folgenden Einzelmaßnahmen verschieben sich um ein Jahr: Umgestaltung Bergemannshof, Umsetzung Straßenbegrünungsprogramm.

Zur Vollständigkeit:

In 2022 sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Schulhof Kolibri-Schule: In 2021 beginnt die Planungsphase, der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen. Die Maßnahme wird rd. 1,8 Mio € kosten und in 2023 fertiggestellt sein. Ein Bewilligungsbescheid mit einer 100 % - Finanzierung liegt bereits vor.

Spielplatz Schillerstraße (1. Bauabschnitt): Mit der Umgestaltung wird in 2022 begonnen, die Fertigstellung ist für 2023 geplant. Die voraussichtlichen Kosten betragen 300.000 €. Für eine Auftragsvergabe in 2022 für die Bauzeit über 2 Jahre wurde eine Verpflichtungsermächtigung von 200.000 € gebildet.

2023: Umgestaltung Robert-Brauner-Platz: Die geschätzten Gesamtkosten dieser Maßnahme, die von 2022 bis 2024 (2022 Planung; 2023 Baubeginn) umgebaut werden soll, betragen rd. 1,45 Mio €. Um mit der Ausschreibung noch in 2022 zu beginnen, wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,3 Mio € gebildet, mit Fälligkeiten in 2023 und 2024.

Geplante Verbindung der Fußgängerzone Bahnhofstraße mit der Bushaltestelle an der Bebelstraße: Auch hier ist mit der Planungsphase in 2022 und mit einem Baubeginn in 2023 zu rechnen. Die Kosten werden rd. 900.000 € betragen.

Weitere Maßnahmen in 2023: Umsetzung des Straßenbegrünungsprogramms und Fertigstellung des Spielplatzes Schillerstraße (2. Bauabschnitt). In 2024 folgen weitere Einzelmaßnahmen des Programms sowie die Weiterführung und Fertigstellung begonnener Maßnahmen. Hier sind insbesondere folgende wesentlichen Projekte der Stadtumbaumaßnahme zu nennen: Umgestaltung der Shamrockstraße und des Bergemannshof, Umgestaltung des Spielplatzes an der Overwegstraße. Die genehmigte Ermächtigungsübertragung von 3,873 Mio € wurde gebildet insbesondere für den Umbau des Stadtteilzentrums am Hölkeskampring. Hier konnten unerledigte Aufträge in Höhe von rd. 3,35 Mio € nicht mehr bis zum Jahresende abgerechnet werden. Die Fertigstellung des Stadtteilzentrums ist für 2021 geplant.

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 € bewilligt worden. Der Eigenanteil wird hierbei vollständig vom Eigentümer übernommen, so dass der Stadt Herne keine Kosten entstehen. Die geplante Umsetzung (Weiterleitung des Investitionszuschusses) erfolgt in drei Schritten und begann bereits in 2020. In 2021 und 2022 werden die restlichen Zuschüsse weitergeleitet.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	273.100,00	0	0	0	280.000	0	0	325.097	605.097
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	34.510,00	1.000.000	0	0	0	250.000	250.000	1.034.510	1.534.510
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	307.610,00	1.000.000	0	0	280.000	250.000	250.000	1.359.607	2.139.607
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	532.636,62-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	250.000-	330.000-	1.635.818-	2.715.818-
						davon:	500.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	532.636,62-	1.000.000-	0	500.000-	500.000-	250.000-	330.000-	1.635.818-	2.715.818-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	225.026,62-	0	0	500.000-	220.000-	0	80.000-	276.212-	576.212-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	330.000	300.000	0	0	0	0	330.000	630.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	330.000	300.000	0	0	0	0	330.000	630.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.564,88-	700.000-	300.000-	0	0	0	0	747.719-	1.047.719-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.564,88-	700.000-	300.000-	0	0	0	0	747.719-	1.047.719-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.564,88-	370.000-	0	0	0	0	0	417.719-	417.719-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.756	4.756
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.756	4.756
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	155.020,54-	266.400-	260.000-	860.000-	670.000-	190.000-	268.800-	1.031.496-	2.420.296-
						davon:	670.000-	190.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	155.020,54-	266.400-	260.000-	860.000-	670.000-	190.000-	268.800-	1.031.496-	2.420.296-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	155.020,54-	266.400-	260.000-	860.000-	670.000-	190.000-	268.800-	1.026.740-	2.415.540-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	47.585-	287.585-
						davon:	60.000-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	47.585-	287.585-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	47.585-	287.585-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541088: KV Bochumer Straße/Regenkamp											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	115.500	29.500	0	0	145.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	115.500	29.500	0	0	145.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-
						davon:	250.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	134.500-	29.500	0	0	105.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541098: Brunnenstr./Behrensstr. -Mobilitätsachse											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	642.200-	642.200-	0	0	0	642.200-
						davon:	642.200-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	642.200-	642.200-	0	0	0	642.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	642.200-	642.200-	0	0	0	642.200-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	350.000	350.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.505,18-	0	0	0	0	0	0	1.114.998-	1.114.998-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.505,18-	0	0	0	0	0	0	1.114.998-	1.114.998-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.505,18-	0	0	0	0	0	0	764.998-	764.998-

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 2026 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 5104)

Folgende Maßnahme ist hier eingeplant:

Brücke Rottbruchstr. (geplante Gesamtkosten/-einzahlungen 1.597 Mio. EUR)

Nr. 5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Brücke Rottbruchstr. wird im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der A43 erneuert. 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 Brückenneubaumaßnahme steht im engen zeitlichen Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme A43, die sich zeitlich verschiebt.

7.541019: Holper Heide, BPL 120 (geplante Gesamtkosten 330.000 EUR)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Planungen des Endausbaus der Robert-Grabski-Straße wurden auf Grund der begrenzten Personalressourcen unterbrochen und sollen inkl. einer Öffentlichkeitsveranstaltung fortgesetzt werden. Aufgrund dessen und anderer Prioritäten wird die Maßnahme für das Haushaltsjahr 2026 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 Reparatureinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2022 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Vinckestraße von Horsthauser Straße bis Birnenbruchstraße

7.541073: Radweg Friedrich der Große 2. BA

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2022 zur Förderung angemeldet werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1,35 Mio. EUR für die Jahre 2023 bis 2025 eingeplant.

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Um den bereits in Betrieb genommenen Geh-/Radweg Friedrich der Große in einem weiteren Bauabschnitt bis zum Herner Bahnhof verlängern zu können, ist Grunderwerb zu tätigen. Die eingestellten Mittel bilden die entsprechende Grundlage dafür.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 1,53 Mio. EUR)

Ziel der Maßnahme ist die Verlängerung des bereits in Betrieb genommenen Geh- und Radwegs bis zum Herner Bahnhof.

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. Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2023 bis 2025 vorgesehen.

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 Reparatureinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll in 2022 fortgeführt werden:

- Bergstraße von Südpool bis Vödestr. östlicher Gehweg

7.541032: Riemker Str. - San. WHE Brücke

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Durch Umplanungen der Maßnahme haben sich die Kosten in der Planungsphase und Bauausführung erhöht. Hierfür wurden zusätzliche Mittel in Höhe von 300.000 EUR im Haushaltsjahr 2022 eingeplant. Aufgrund höherer zuwendungsfähiger Baukosten wird auch eine entsprechend höhere Förderung erwartet. Durch die

Bauzeitverschiebung wird die Maßnahme erst im Haushaltsjahr 2022 abgeschlossen sein.

7.541093: Vödestraße - Neubaugebiet

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 180.000 EUR)

Aufgrund des noch in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplans Nr. 244 sowie anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Jahre 2026 ff. 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 2022 beantragt werden sollen, ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 145.000 EUR in den Haushaltsjahren 2023 und 2024 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 250.000 EUR)

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. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2023 vorgesehen.

7.541098: Brunnenstraße/Behrensstraße - Mobilitätsachse

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Nr. 4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten

Die angedachte Förderung im Rahmen eines Wettbewerbsverfahrens konnte nicht realisiert werden. Weitere Fördermöglichkeiten werden geprüft.

Die Zuwendungen sind in Höhe von 3,525 Mio. EUR im Haushaltsjahr 2026 ff. eingeplant.

Darüber hinaus wird die Maßnahme durch KAG-Beiträge und durch Zuwendungen des Ministeriums für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW (50% der festgesetzten Beiträge) refinanziert. Diese Einnahmen sind in Höhe von 1 Mio. EUR ebenfalls im Haushaltsjahr 2026 ff. eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplante Mobilitätsachse verbindet auf einer Länge von insgesamt rund 750 m den Shamrockpark im Westen mit dem Rathausvorplatz (Friedrich-Ebert-Platz) im Osten. Sie ermöglicht eine direkte, städtebaulich höchst attraktive, Anbindung eines bedeutenden Investitionsvorhabens mit seiner Vielzahl verschiedenster Nutzungen an den zentralen innerstädtischen Geschäfts- und Verwaltungsbereich in Herne. Ziel ist eine umweltfreundliche, sichere und moderne Anbindung des Shamrockparks als Entwicklungsgebiet an die vorhandenen Strukturen in der Herner Innenstadt zu schaffen.

Da die Firma Ineos den Umbau des Bahnüberganges im Jahr 2023 durchführen will und die Erweiterung der Verkehrsfläche zwingend für die Umsetzung des Projektes erforderlich ist, wurden hierfür Mittel in Höhe von 642.200 EUR im Haushaltsjahr 2023 eingeplant. Die restlichen Haushaltsmittel in Höhe von 5 Mio EUR wurden im Haushaltsjahr 2026 ff. eingeplant. (siehe auch 7.542098 im Produkt 5402)

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

Herrmann-Löns-Straße von Sodinger Straße bis Vinckestraße (geplante Gesamtkosten 1.645 Mio. EUR)

Die Herrmann-Löns-Straße von Sodinger Str, bis Vinckestr. soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs komplett erneuert werden. Der Zuwendungsantrag kann aus Personalkapazitätsgründen und Prioritätensetzung zugunsten anderer Projekte erst im Jahr 2025 gestellt werden und der Ausbau in den Jahren 2026 ff. erfolgen. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

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

Die Maßnahme wurde aufgrund anderer Prioritäten auf die Jahre 2026 ff. verschoben. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Westring von Walburgstraße bis Forellstraße (geplante Gesamtkosten 600.000 EUR)

Die Maßnahme wird in den Jahren 2021 und 2022 umgesetzt.

Hölkeskampring von Bochumer Straße bis Wiescherstraße (geplante Gesamtkosten 1.8 Mio. EUR)

Die Maßnahme wird in den Jahren 2021 und 2022 umgesetzt.

Produkt 5404 ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	19.752,79	0	0	0	0	0	0	19.753	19.753
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.752,79	0	0	0	0	0	0	19.753	19.753
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.090,00-	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	119.296-	399.296-
						davon:	70.000-	70.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.090,00-	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	119.296-	399.296-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.662,79	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	99.543-	379.543-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.546.700,00	2.387.500	1.824.000	0	1.818.000	18.000	0	4.415.800	8.075.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.546.700,00	2.387.500	1.824.000	0	1.818.000	18.000	0	4.415.800	8.075.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.008.512,55-	670.000-	1.385.800-	60.000-	60.000-	0	0	3.670.011-	5.115.811-
						davon:	60.000-	0	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	31.200,00-	0	0	0	0	0	0	31.200-	31.200-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.039.712,55-	670.000-	1.385.800-	60.000-	60.000-	0	0	3.701.211-	5.147.011-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	493.012,55-	1.717.500	438.200	60.000-	1.758.000	18.000	0	714.589	2.928.789

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 grundlegende Erneuerungen von Fahrtreppen oder baulichen Anlagen finanziert. 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 zwischen 40% und 95%.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Neubau Aufzüge Berninghausstraße (Förderquote 95%)

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. Mit der Verschiebung des Aufzugstandortes geht eine erforderliche Brandschutzanpassung einher. Das Brandschutzkonzept liegt zwischenzeitlich vor. Die vorgeschriebenen Entfluchtungszeiten können nur durch weitergehende Maßnahmen (Änderung der abgehängten Decke, Anpassungen der Wand- und Deckenoberflächen) erreicht werden. Die Maßnahme einschließlich der Brandschutzanpassungen sollen 2022/2023 abgeschlossen sein. Gesamtkosten ca. 4,13 Mio EUR brutto (3,47 Mio EUR netto).

Brandschutz (Förderquote 40%)

Nach Änderung der Straßenbahn-Bau- und Betriebsverordnung (BOStrab) muss der bestehende Brandschutz in der U35 erheblich verbessert werden. Die Planung der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes am Archäologiemuseum wurde an ein Ingenieurbüro vergeben. Durch Konkurs des Auftragnehmers verzögert sich die Maßnahme.

Die Umsetzung der weiteren Brandschutzkonzepte ist entsprechend der Entwicklung und der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit für die Jahre 2020 bis 2023 eingeplant. Gesamtkosten ca. 1.148.000 EUR brutto (965.000 EUR netto).

Erneuerung Pumpenanlagen (Förderquote 40%)

Die vorhandenen Pumpenanlagen zur Förderung des Schmutzwassers an die Oberfläche haben ihre technische Lebensdauer von ca. 25 Jahren bereits erheblich überschritten und können aufgrund fehlender Bauteile/zunehmenden Verschleiß nicht mehr repariert werden. Eine Erneuerung ist zwingend erforderlich und kann nach Förderzusage in den Jahren 2021 bis 2023 durchgeführt werden. Gesamtkosten ca. 238.000 EUR brutto (200.000 EUR netto)

Die Maßnahmen der Stadtbahn U 35 sind im Haushalt mit Netto-Beträgen eingeplant. Die 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.695,14-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	144.985-	404.985-
						davon:	65.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.695,14-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	144.985-	404.985-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.695,14-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	65.000-	144.985-	404.985-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550135: Quartiersplatz Klosterstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	26.280,00	504.000	31.500	0	0	0	0	551.504	583.004
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.280,00	504.000	31.500	0	0	0	0	551.504	583.004
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.546,09-	560.000-	35.000-	0	0	0	0	597.473-	632.473-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.546,09-	560.000-	35.000-	0	0	0	0	597.473-	632.473-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.733,91	56.000-	3.500-	0	0	0	0	45.969-	49.469-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550140: Erneuerung Baumbestand Düngelstr.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.103,36-	0	0	0	0	0	0	57.103-	57.103-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.103,36-	0	0	0	0	0	0	57.103-	57.103-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.103,36-	0	0	0	0	0	0	57.103-	57.103-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7550111: Spielplätze Herne-Mitte

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 65.000,00 € ist ein Betrag in Höhe von 25.000,00 € 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 25.000,00 € 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.

Im Hinblick auf die langen Lieferzeiten von Spielgeräten werden ab dem Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, so dass Ausschreibungen bereits im Herbst des Vorjahres durchgeführt werden können und somit die Spielgeräte bereits Mitte eines Jahres und nicht erst zum Jahresende genutzt werden können.

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. Ein entsprechender Förderbescheid liegt vor, so dass nun mit der Umsetzung der Maßnahme 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 €.

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

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

Die Maßnahme wird innerhalb des geplanten Zeitrahmens abgeschlossen werden.

Aufgrund von unvorhersehbaren Bodenbeschaffenheiten, die im Wege von vorbereitenden Arbeiten inkl. Rodungsarbeiten im Februar 2020 festgestellt worden sind, hat sich die Umsetzung der Maßnahme aus naturschutzrechtlichen Gründen verzögert. Aus diesem Grund konnten nicht alle für das Jahr 2020 geplanten Arbeiten durchgeführt und abgerechnet werden. Um die Finanzierung des Bauvorhabens zu sichern, war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 117.453,91 € erforderlich.

7550140: Erneuerung Baumbestand Düngelstr.

Aufgrund der örtlichen Besonderheiten kam es zu zeitlichen Verzögerungen, so dass die Maßnahme nicht wie ursprünglich geplant, im Jahr 2020 abgeschlossen werden konnte. Die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 62.896,64 € war erforderlich.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	380.000-	1.190.000-	0	0	0	0	380.000-	1.570.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	380.000-	1.190.000-	0	0	0	0	380.000-	1.570.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	380.000-	1.190.000-	0	0	0	0	380.000-	1.570.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	143.642,95-	150.000-	0	0	0	0	0	293.643-	293.643-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	143.642,95-	150.000-	0	0	0	0	0	293.643-	293.643-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	143.642,95-	150.000-	0	0	0	0	0	293.643-	293.643-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7.550216: Indoorkolumbarien Ostfriedhof

In der Trauerhalle der Kapelle auf dem Ostfriedhof soll eine Indoor-Kolumbarienanlage mit einem barrierefreien Zugang in die Kapelle errichtet werden.

Nr.8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Aufgrund der umfangreichen Planungen kommt es zu einer Verzögerung des Bauvorhabens, dies hat keine Auswirkungen auf die für das Jahr 2022 beabsichtigte Inbetriebnahme.

Die ursprünglich geschätzten Kosten für diese Baumaßnahme beruhen auf eine alte Datenlage. Die nunmehr vorgenommene detaillierte Kostenberechnung ergibt einen erheblichen Mehrbedarf. Für diese Umbaumaßnahme muss eine Baugenehmigung erteilt werden. Dies und zahlreiche notwendige Voruntersuchungen führen zu der Verzögerung der Umsetzung.

Das Gesamtvolumen für die Realisierung dieser Maßnahme erhöht sich auf ca. 1,4 Millionen €, der Planansatz für 2022 beträgt 1,19 Millionen €.

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

7.550217: Kolumbarien auf dem Holsterhauser Friedhof

Aufgrund der Nachfrage an der auf dem Friedhof an der Horststr. errichteten Kolumbarienanlage ist beabsichtigt, das Angebot dieser Bestattungsart dort weiter auszubauen.

Nr.8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme einer weiteren Kolumbarienanlage soll im Laufe des Jahres 2023 erfolgen.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk MBEZ 2022

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	+	Aktivierete 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	1.814.640,85-	3.883.200-	1.855.600-	868.000-	868.000-	868.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	418.881,02-	334.800-	334.800-	334.800-	334.800-	334.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.233.521,87-	4.218.000-	2.190.400-	1.202.800-	1.202.800-	1.202.800-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.233.521,87-	4.218.000-	2.190.400-	1.202.800-	1.202.800-	1.202.800-
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)	2.233.521,87-	4.218.000-	2.190.400-	1.202.800-	1.202.800-	1.202.800-
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)	2.233.521,87-	4.218.000-	2.190.400-	1.202.800-	1.202.800-	1.202.800-
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)	2.233.521,87-	4.218.000-	2.190.400-	1.202.800-	1.202.800-	1.202.800-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	884.772,76-	3.080.000-	997.600-	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)	884.772,76-	3.080.000-	997.600-	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)	884.772,76-	3.080.000-	997.600-	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk MBEZ

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	6.503,32-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	6.503,32-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	6.503,32-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	10.047,18-	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	5.815,27-	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	98,60-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	15.961,05-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	66.068,52-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	66.068,52-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	82.029,57-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	346.309,18-	301.300-	301.300-	301.300-	301.300-	301.300-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	346.309,18-	301.300-	301.300-	301.300-	301.300-	301.300-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	346.309,18-	301.300-	301.300-	301.300-	301.300-	301.300-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	2.602,59-	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	5.052,14-	46.100-	36.100-	46.100-	46.100-	46.100-
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	47.210,77-	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)	54.865,50-	46.100-	36.100-	46.100-	46.100-	46.100-
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)	54.865,50-	46.100-	36.100-	46.100-	46.100-	46.100-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk MBEZ

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 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	2.780,03-	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)	2.780,03-	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)	2.780,03-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk MBEZ

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	466.720,69-	377.000-	443.000-	443.000-	443.000-	443.000-
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	1.054,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	467.775,49-	378.000-	444.000-	444.000-	444.000-	444.000-
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)	467.775,49-	378.000-	444.000-	444.000-	444.000-	444.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk MBEZ

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.

Im Rahmen des Förderprogrammes "Grüne Infrastruktur" sind in der Holper Heide neue Grünflächen geschaffen worden, die ihren Ursprung in der Landesgartenschaubewerbung Emscherland 2020 hatten. Durch die Fertigstellung dieser Maßnahmen und der damit verbundenen Flächenmehrung in Höhe von ca. 4 Hektar werden ab dem Jahr 2022 zusätzliche Unterhaltungskosten in Höhe von 66.000,00 € verursacht. Dieser durch Flächenmehrung begründeter, zusätzlicher Pflegeaufwand kann nicht mehr innerhalb des Fachbereichsbudgets gedeckt werden. Aus diesem Grunde ist eine Budgeterhöhung ab dem Jahr 2022 erfolgt.

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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	251.985,45-	223.900-	223.900-	223.900-	223.900-	223.900-
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	131.113,74-	143.100-	141.900-	141.900-	141.900-	141.900-
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)	383.099,19-	367.000-	365.800-	365.800-	365.800-	365.800-
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)	383.099,19-	367.000-	365.800-	365.800-	365.800-	365.800-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk MBEZ

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Produkt 5702 Cranger Kirmes

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	4.937,30-	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)	4.937,30-	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)	4.937,30-	0	0	0	0	0

Finanzplan Bezirk MBEZ

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	622.621	6.087.300	9.250.000	0	5.919.000	3.875.500	4.140.000
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	622.621	6.087.300	9.250.000	0	5.919.000	3.875.500	4.140.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	20.000-
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.188.603-	8.463.800-	12.061.600-	12.013.600-	8.531.500-	5.482.500-	6.084.900-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.287.688-	1.979.500-	2.056.600-	2.442.000-	2.117.600-	1.825.600-	1.785.600-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	146.284-	60.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	4.622.575-	10.504.000-	14.152.900-	14.455.600-	10.683.800-	7.342.800-	7.925.200-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.999.954-	4.416.700-	4.902.900-	14.455.600-	4.764.800-	3.467.300-	3.785.200-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210106: OGTS im Primarbereich											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.062-	3.062-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.834,40-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	149.302-	229.302-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.834,40-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	152.364-	232.364-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.834,40-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	152.364-	232.364-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	13.425,84-	11.300-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-	87.453-	132.653-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.425,84-	11.300-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-	87.453-	132.653-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.425,84-	11.300-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-	87.453-	132.653-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210109: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.602,50-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	83.329-	131.729-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.602,50-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	83.329-	131.729-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.602,50-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	73.329-	121.729-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	60.000-	140.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	60.000-	140.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	60.000-	140.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210116: Infrastrukturausbau OGS											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	2.033.400	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.033.400	8.033.400
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.033.400	1.000.000	0	2.000.000	2.000.000	1.000.000	2.033.400	8.033.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.259.300-	1.176.500-	5.882.500-	2.353.000-	2.353.000-	1.176.500-	2.259.300-	9.318.300-
						davon:	2.353.000-	2.353.000-	1.176.500-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.259.300-	1.176.500-	5.882.500-	2.353.000-	2.353.000-	1.176.500-	2.259.300-	9.318.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	225.900-	176.500-	5.882.500-	353.000-	353.000-	176.500-	225.900-	1.284.900-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	20.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	20.000-	180.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	20.000-	180.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	20.000-	180.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210199: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.423	1.423
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.423	1.423
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	1.423-	1.423-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.423-	1.423-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2022 ff. folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210106 OGTS im Primarbereich (jährlich 20.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Ersatzbeschaffungen für Offene Ganztagschulen im Primarbereich

7.210107 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 11.300 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 (jährlich 20.00 EUR):

Mit dem Projekt sollen veraltete Küchen/ Küchengeräte oder benötigte Kapazitäten in wachsenden Offenen Ganztagschulen erneuert und/oder erweitert werden.

7.210177 Digitalisierung Grundschulen (jährlich 40.000 EUR):

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.

7.210116 Infrastrukturausbau OGS

Bund und Länder haben sich auf eine Verwaltungsvereinbarung für ein Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinderverständigt. Die Stadt Herne erhält Förderbudget in Höhe von 1.620.600 € (= max. 85 % Förderung). Der Eigenanteil beträgt 286.000 €. Förderfähige Maßnahmen sind investive Begleitmaßnahmen, Baumaßnahmen und Ausstattungsinvestitionen (u. a. auch Außenflächen). Für das Planjahr 2022 werden 1.000.000 Euro eingestellt. Für die Finanzplanungsjahre 2022-2024 jeweils 2.000.000 Euro und für das Jahr 2025 1.000.000 Euro. Zum aktuellen Planungszeitpunkt können zunächst nur investive Einzahlungen veranschlagt werden. Eine Konkretisierung der Maßnahmen mit abschließender Kostenkalkulation kann erst zu einem späteren Zeitpunkt abgebildet werden.

Produkt 2102 Hauptschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	8.561-	16.561-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	8.561-	16.561-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	8.561-	16.561-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	14.126,94-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	16.127-	24.127-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.126,94-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	16.127-	24.127-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.126,94-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	16.127-	24.127-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	0	30.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2022 ff. folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210207 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 2.000 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.

7.210277 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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	80.000-	0	80.000-	0	0	80.000-
						davon:	0	80.000-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	100.000-	0	100.000-	0	0	100.000-
						davon:	0	100.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	180.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	0	180.000-	0	0	180.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	80.000-	0	0	80.000-	24.076-	104.076-
						davon:	0	0	80.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-	24.479-	124.479-
						davon:	0	0	100.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	0	0	180.000-	48.554-	228.554-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	0	0	180.000-	48.554-	228.554-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	49.412,31-	54.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	214.788-	430.788-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.412,31-	54.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	214.788-	430.788-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.412,31-	54.000-	54.000-	0	54.000-	54.000-	54.000-	214.788-	430.788-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	4.711,63-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	21.343-	76.543-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.711,63-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	21.343-	76.543-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.711,63-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	21.343-	76.543-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	44.000-	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	44.000-	110.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.000-	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	44.000-	110.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	44.000-	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	44.000-	110.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

Das Produkt 2103- Bereitstellung von Realschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2022 ff. folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210302 Realschule Crange - NW Unterrichtsraum (180.000 EUR)

Für das Realschule Crange ist im Finanzplanungsjahr 2024 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie 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. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2023 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

7.210312 Realschule an der Burg - NW Unterrichtsraum (180.000 EUR)

Für die Realschule an der Burg ist im Finanzplanungsjahr 2025 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Chemie 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.

7.210314 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 54.000 EUR)

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände. Mit den bereitgestellten Finanzmitteln werden perspektivisch die notwendige Erneuerung im Bereich der Einrichtung/ Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorgenommen.

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

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. Für die Finanzplanungsjahre 2023 bis 2025 weisen wir je 22.000 Euro aus.

Produkt 2104 Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	25.018,65-	58.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-	211.345-	443.345-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.018,65-	58.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-	211.345-	443.345-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.018,65-	58.000-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-	211.345-	443.345-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	65.000-	0	80.000-	0	80.000-	0	65.000-	145.000-
						davon:	0	80.000-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.000-	0	100.000-	0	100.000-	0	65.000-	165.000-
						davon:	0	100.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	180.000-	0	180.000-	0	130.000-	310.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	180.000-	0	180.000-	0	130.000-	310.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	23.450-	66.650-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	23.450-	66.650-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	23.450-	66.650-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	3.452,36-	0	0	0	0	0	0	100.334-	100.334-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	66.432-	66.432-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.452,36-	0	0	0	0	0	0	166.766-	166.766-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.452,36-	0	0	0	0	0	0	166.766-	166.766-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	65.000-	0	0	0	0	0	123.603-	123.603-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.000-	0	0	0	0	0	116.765-	116.765-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	0	0	0	0	240.369-	240.369-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	0	0	0	0	240.369-	240.369-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.873,74-	0	0	0	0	0	0	29.874-	29.874-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.873,74-	0	0	0	0	0	0	29.874-	29.874-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.873,74-	0	0	0	0	0	0	29.874-	29.874-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210426: Gebäudesanierungsmaßnahmen Gymnasien											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	360.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	90.000	360.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-	0	300.000-	1.200.000-
						davon:	300.000-	300.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-	0	300.000-	1.200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	210.000-	210.000-	600.000-	210.000-	210.000-	0	210.000-	840.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210427: Belastungsausgleich G8/G9											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	454.300	0	908.600	908.600	908.600	0	3.180.100
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	454.300	0	908.600	908.600	908.600	0	3.180.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	454.300-	0	908.600-	908.600-	908.600-	0	3.180.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	454.300-	0	908.600-	908.600-	908.600-	0	3.180.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	44.000-	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	44.000-	110.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	44.000-	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	44.000-	110.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	44.000-	0	0	22.000-	22.000-	22.000-	44.000-	110.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210499: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	23.767	23.767
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	23.767	23.767
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	24.346-	24.346-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	24.346-	24.346-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	579-	579-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

Das Produkt 2104-Bereitstellung von Gymnasien beinhaltet in der Haushaltsplanung 2022 ff. folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210403 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 58.000 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.

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.

7.210418 Gymnasium Pestalozzi – Lehrerzimmer

Für das Planjahr 2022 ist ein Haushaltsplanansatz in Höhe von 25.000 EUR für das Lehrerzimmer eingeplant. Die Umsetzung möglicher baulicher Veränderungen und die Einrichtung wird in enger Abstimmung mit dem Fachbereich Gebäudemanagement und der Schule erfolgen.

7.210425 Gymnasium Wanne – NW Unterrichtsraum

Für das Gymnasium Wanne ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Physik (**2022: 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. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2021 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

7.210426 Sanierungsmaßnahmen Gymnasien

Die Gesamtheit von Einzelmaßnahmen an Gebäuden kommt einer Sanierung auf Raten gleich und ist daher investiv zu veranschlagen. Für die HH-Jahre 2022 bis 2024 werden für die Fassadensanierung am Gymnasium Eickel, an dieser Stelle, je 300.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Um die Auszahlungen in einem Umfang von möglichen 30% gegenfinanzieren zu können, wird ein Antrag aus dem Denkmalpflegeprogramm gestellt werden.

7.210427 Belastungsausgleich G8/G9:

Aufgrund des Wechsels von G8 auf G9 gewährt das Land NRW einen Belastungsausgleich. Der Förderumfang beträgt für die Jahre 2022-2025 insgesamt rd. 3.180.100,- EUR für die Stadt Herne. Für das Haushaltsjahr 2022 werden 454.300 Euro und für die Finanzplanungsjahre 2023 – 2025 wird ein Betrag in Höhe von 908.600 Euro eingestellt. Der Belastungsausgleich soll insbesondere die Kosten für die Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen zusätzlichen Schulräume abdecken.

7.210477 Digitalisierung Gymnasien

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: 2023 bis 2025 je 22.000 EUR.

In den Finanzplanungsjahren 2022-2025 sind Auszahlungsansätze für folgende Projekte veranschlagt:

Planjahr	Projekt Nr.	Bezeichnung	Fachschaft	Betrag
2024	7.210404	Otto Hahn Gym.- NW Unterrichtsraum	Physik	180.000 EUR
2025	7210406	Gymnasium Eickel .- NW Unterrichtsraum	Physik	140.000 EUR

Produkt 2105 Berufskollegs

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	9.126,02-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	62.950-	102.950-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.126,02-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	62.950-	102.950-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.126,02-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	62.950-	102.950-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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-	8.700-	43.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	43.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	43.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	11.082,44-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	136.895-	196.895-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.985,16-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	97.161-	197.161-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.067,60-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	234.056-	394.056-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.067,60-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	234.056-	394.056-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210511: Emschertal BK- Metall-/ KfZ Technik											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.195,48-	0	0	0	0	0	0	3.195-	3.195-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	20.718-	20.718-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.195,48-	0	0	0	0	0	0	23.913-	23.913-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.195,48-	0	0	0	0	0	0	23.913-	23.913-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	85.228,10-	250.000-	150.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	500.035-	1.250.035-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.228,10-	250.000-	150.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	500.035-	1.250.035-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.228,10-	250.000-	150.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	500.035-	1.250.035-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	52.740,80-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	193.752-	473.752-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.740,80-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	193.752-	473.752-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.740,80-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	193.752-	473.752-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	9.503,63-	0	50.000-	0	0	0	0	111.355-	161.355-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.539,85-	0	50.000-	0	0	0	60.000-	211.104-	321.104-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.043,48-	0	100.000-	0	0	0	60.000-	322.459-	482.459-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.043,48-	0	100.000-	0	0	0	60.000-	322.459-	482.459-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.926,84-	0	0	0	0	0	0	29.927-	29.927-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.926,84-	0	0	0	0	0	0	29.927-	29.927-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.926,84-	0	0	0	0	0	0	29.927-	29.927-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet in der Haushaltsplanung 2022 ff. folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210505 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 10.000 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.

7.210510 Mulvany Berufskolleg - Umbau/ Einrichtung (jährlich 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. Für das Haushaltsjahr 2022 werden dafür 150.000 EUR veranschlagt. Für die Finanzplanungsjahre 2023 – 2025 werden je 200.000 EUR ausgewiesen.

7.210515 Mulvany Berufskolleg – ADV/ EDV Systeme (jährlich 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.

Produkt 2106 Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.523,67-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-	34.501-	59.301-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.523,67-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-	34.501-	59.301-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.523,67-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-	34.501-	59.301-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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-	32.931-	61.331-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	32.931-	61.331-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	32.931-	61.331-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	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	70.000-	70.000-	0	0	11.575-	81.575-
						davon:	70.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.000-	135.000-	0	0	11.575-	146.575-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	135.000-	135.000-	0	0	11.575-	146.575-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	110.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	110.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	22.000-	110.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2022 ff. folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210601 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 6.200 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.

7.210613 Dorneburg NW Unterrichtsraum

Für die Förderschule Dorneburg ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Physik (2023: 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. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2022 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

7.210677 Digitalisierung Förderschulen (jährlich 22.000 EUR):

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.

Produkt 2107 Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	65.000-	0	0	0	0	181.317-	246.317-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.023,06-	0	75.000-	0	0	0	0	205.150-	280.150-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023,06-	0	140.000-	0	0	0	0	386.467-	526.467-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.023,06-	0	140.000-	0	0	0	0	386.467-	526.467-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	55.173,73-	54.800-	54.800-	0	54.800-	54.800-	54.800-	225.299-	444.499-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.173,73-	54.800-	54.800-	0	54.800-	54.800-	54.800-	225.299-	444.499-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.173,73-	54.800-	54.800-	0	54.800-	54.800-	54.800-	225.299-	444.499-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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-	20.261-	63.061-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	20.261-	63.061-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	20.261-	63.061-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	16.669,34-	0	0	70.000-	70.000-	0	0	171.988-	241.988-
						davon:	70.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.973,33-	0	0	80.000-	80.000-	0	0	182.957-	262.957-
						davon:	80.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.642,67-	0	0	150.000-	150.000-	0	0	354.945-	504.945-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.642,67-	0	0	150.000-	150.000-	0	0	354.945-	504.945-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	22.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	22.000-	198.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	22.000-	198.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	22.000-	198.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

Das Produkt 2107-Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2022 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 (**2022: 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. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2021 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

7.210708 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 54.800 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.

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 (**2023: 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. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2022 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes muss aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

7.210714 Quino Schule

Der Rat der Stadt hat beschlossen, die ehemalige Grundschule Drögenkamp, Drögenkamp 10 im Stadtbezirk Wanne als Schulstandort zu ertüchtigen. Das zukünftige Raumprogramm wurde entwickelt und soll im Sommer 2022 für eine neue Nutzung zur Verfügung stehen. Es werden 6 Bauabschnitte realisiert: 1.BA Umbau Bestand Hauptgebäude, 2.BA Umbau Bestand Verbindungsgang, 3.BA Umbau Bestand Verwaltungstrakt/Mensa (Aula), 4.BA Neubau Hauptgebäude, 5.BA Neubau Mensa, 6.BA Schulhof. Insgesamt wird ein Gesamtbudget von 13,68 Mio € benötigt. Bereits in 2021 wurden Mittel in Höhe von 3,3 Mio. € zur Verfügung gestellt.

7.210777 Digitalisierung Gesamtschulen (jährlich 44.000 EUR):

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.

Produkt 2108 sonst. schüler-/schulbez. Leist.

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210801: Lebensraum Schule											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	482-	482-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.781,29-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	57.230-	105.230-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.781,29-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	57.712-	105.712-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.781,29-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	57.712-	105.712-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	42.947,00-	134.800-	300.000-	600.000-	350.000-	350.000-	350.000-	2.353.495-	3.703.495-
						davon:	200.000-	200.000-	200.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	167.846,94-	102.800-	250.000-	0	250.000-	250.000-	250.000-	820.877-	1.820.877-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.793,94-	237.600-	550.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	3.174.371-	5.524.371-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	210.793,94-	237.600-	550.000-	600.000-	600.000-	600.000-	600.000-	3.174.371-	5.524.371-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	35.377,77-	100.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-	461.097-	861.097-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.751,58-	75.000-	105.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	681.911-	1.011.911-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.129,35-	175.000-	205.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-	1.143.008-	1.873.008-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.129,35-	175.000-	205.000-	0	175.000-	175.000-	175.000-	1.143.008-	1.873.008-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.998	7.598
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	759	759
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	2.757	8.357
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.769,76-	44.300-	44.300-	0	44.300-	44.300-	44.300-	454.316-	631.516-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.769,76-	44.300-	44.300-	0	44.300-	44.300-	44.300-	454.316-	631.516-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.769,76-	42.900-	42.900-	0	42.900-	42.900-	42.900-	451.559-	623.159-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	22.714,11-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	135.799-	335.799-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.714,11-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	135.799-	335.799-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.714,11-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	135.799-	335.799-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	835,55-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	15.049-	27.049-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835,55-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	15.049-	27.049-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	835,55-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	15.049-	27.049-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	55.524-	95.524-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	55.524-	95.524-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	55.524-	95.524-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	217.242,26-	183.200-	185.700-	557.100-	185.700-	185.700-	185.700-	713.863-	1.456.663-
						davon:	185.700-	185.700-	185.700-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.324,50-	0	0	0	0	0	0	94.851-	94.851-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.566,76-	183.200-	185.700-	557.100-	185.700-	185.700-	185.700-	808.714-	1.551.514-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	233.566,76-	183.200-	185.700-	557.100-	185.700-	185.700-	185.700-	808.714-	1.551.514-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.142.532,37-	0	0	0	0	0	0	3.335.135-	3.335.135-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	416.893,16-	0	0	0	0	0	0	1.957.214-	1.957.214-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.559.425,53-	0	0	0	0	0	0	5.292.348-	5.292.348-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.559.425,53-	0	0	0	0	0	0	5.292.348-	5.292.348-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210817: KInvFG II											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	233.741,46	1.035.000	450.000	0	0	0	0	1.900.305	2.350.305
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	233.741,46	1.035.000	450.000	0	0	0	0	1.900.305	2.350.305
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.130.330,80-	1.150.000-	500.000-	0	0	0	0	3.292.546-	3.792.546-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.130.330,80-	1.150.000-	500.000-	0	0	0	0	3.292.546-	3.792.546-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	896.589,34-	115.000-	50.000-	0	0	0	0	1.392.241-	1.442.241-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	73.679,69-	649.100-	550.000-	1.650.000-	550.000-	550.000-	550.000-	1.903.277-	4.103.277-
						davon:	550.000-	550.000-	550.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.679,69-	649.100-	550.000-	1.650.000-	550.000-	550.000-	550.000-	1.903.277-	4.103.277-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.679,69-	649.100-	550.000-	1.650.000-	550.000-	550.000-	550.000-	1.903.277-	4.103.277-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210819: Digitalpakt Schule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.350.000	6.300.000	0	900.000	0	0	1.350.000	8.550.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.350.000	6.300.000	0	900.000	0	0	1.350.000	8.550.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.676,00-	1.500.000-	7.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	1.518.676-	9.518.676-
						davon:	1.000.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.676,00-	1.500.000-	7.000.000-	1.000.000-	1.000.000-	0	0	1.518.676-	9.518.676-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.676,00-	150.000-	700.000-	1.000.000-	100.000-	0	0	168.676-	968.676-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210820: HSM Maßnahmen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	180.000-	290.000-	342.000-	342.000-	0	0	180.000-	812.000-
						davon:	342.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	290.000-	342.000-	342.000-	0	0	180.000-	812.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	290.000-	342.000-	342.000-	0	0	180.000-	812.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

Das Produkt 2108 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2022 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 42.900 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):

Der Haushaltsansatz dient der Finanzierung zur Erstbeschaffungen alter und irreparabler Spielgeräte.

7.210810 Medienwerkstatt (jährlich 3.000 EUR):

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

7.210811 Erwerb von ADV-Ausstattung aus Schulträgerschaft (jährlich 10.000 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 185.700 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. 185.700 EUR. Die Finanzmittel sind für Schulträgeraufgaben (z.B. für zusätzliche Klassen- und Differenzierungsräume, sanitäre Ausstattungen und Barrierefreiheit) einzusetzen.

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 2022 werden 500.000 EUR bei einer Förderquote von 90 % in den Haushaltsplan eingestellt.

7.210818 Erwerb von Klassenraummodulen (jährlich 550.000 EUR)

Für vorübergehenden und längerfristigen Raumbedarf sind Klassenraummodule anzumieten bzw. zu kaufen. Die Verwaltung prüft hier jeweils die Wirtschaftlichkeit der Kaufvariante. Für das Haushaltsjahr 2022 sowie für die Finanzplanungsjahre 2023 - 2025 wird ein Betrag i. H. v. 550.000 EUR in den Haushalt eingestellt.

7.210819 Digitalpakt Schule

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt unter anderem, mit Unterstützung von Mitteln des Bundes, Finanzierungsmittel aus dem "Digitalpakt Schule NRW". Der Förderumfang beträgt für die Jahre 2019-2024 insgesamt rd. 10,5 Mio EUR für Herne (9,5 Mio (90%) zzgl. Eigenanteil (10%)). Da es sich um eine Förderung für den Ausbau schulische Infrastruktur sowie die Ausstattung mit digitalen Endgeräten handelt, ist der Ansatz im Budget des FB 31 zu veranschlagen. In der laufenden Abwicklung haben sich Zeit- und Maßnahmenpläne verändert. Der bisher für das HH-Jahr 2022 geplante Ansatz wird überholt. Der Schwerpunkt der Beauftragung von Maßnahmen im Infrastrukturausbau liegt nunmehr im Jahr 2022. Daher wird der Ansatz vom bisher geplanten Betrag in Höhe von 2 Mio EUR um 5 Mio, auf 7 Mio. EUR aufgestockt. Der für die Maßnahme zu erbringende städtische Eigenanteil verschiebt sich entsprechend. Dagegen ist eine Anpassung der HH-Planung für die Jahre 2024 und 2025 erkennbar.

7.210820 HSM Maßnahmen

Ursprünglich waren in den Finanzierungsmitteln der Stadt Herne an die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft (HSM) auch Finanzierungsanteile für die Einrichtung und Ausstattung von neu geschaffenen (An- und Ausbau) sowie neu zugeschnittenen (Umbau) Räumlichkeiten in Herner Schulen vorgesehen. Die Entwicklung in den laufenden Planungen und Kalkulationen zeigt, dass die Kosten für Planung - und Ausführung explodieren. Bereits jetzt ist absehbar, dass die ursprüngliche umfangreiche Abwicklung durch die HSM finanziell nicht ausreichen wird, um die Umsetzung umfassend abwickeln zu können. Der FB 31 wird beauftragt, die Einrichtungsplanung zu übernehmen und die Beschaffungen durchzuführen.

Der geplante HH-Ansatz ergibt sich aus Erfahrungswerten und Durchschnittsberechnungen auf Grundlage vorliegender Planungen. Für die Finanzplanungsjahre 2022 ff liegen aktuell noch keine Kalkulationsgrundlagen vor.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	27.631,16-	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	59.670-	138.420-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.631,16-	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	59.670-	138.420-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.631,16-	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	27.631-	106.381-
7420116: Schaffung Spiel- u. Sportgel. MBEZ											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	7.359-	86.109-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	7.359-	86.109-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.800-	0	2.500-	0	74.450-	7.359-	86.109-
7420121: Stadion Eickel - Erneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	675.000	0	0	500.000	0	0	0	500.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	675.000	0	0	500.000	0	0	0	500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.984,39-	924.000-	0	0	700.000-	0	0	1.208.742-	1.908.742-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	145.616,75-	0	0	0	0	0	0	153.000-	153.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	354.601,14-	924.000-	0	0	700.000-	0	0	1.361.742-	2.061.742-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	354.601,14-	249.000-	0	0	200.000-	0	0	1.361.742-	1.561.742-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420194: KInvFG - Westfalia Herne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.719.514	1.719.514
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.719.514	1.719.514
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.908.177-	1.908.177-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	667,00-	26.000-	0	0	0	0	0	26.667-	26.667-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	667,00-	26.000-	0	0	0	0	0	1.934.844-	1.934.844-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	667,00-	26.000-	0	0	0	0	0	215.330-	215.330-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

7.420111: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2022 – 2025)

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 (2022= rund 1,8 TEUR, 2023= rund 2,5 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 2025 neu angepasst.

7.420116: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2022 – 2025)

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 (2022= rund 1,8 TEUR, 2023= rund 2,5 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 2025 neu angepasst.

7.420121: Stadion Eickel – Erneuerung Rundlaufbahn (2023)

Nr. 1: Einzahlung aus Investitionszuwendungen

Förderung in Höhe von 500 TEUR über das Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022"

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Erneuerung der alten Tartan Rundlaufbahn im Stadion Eickel mit Gesamtkosten in Höhe von 700 TEUR. Ursprünglich als Förderprojekt im HH-Jahr 2021 mit 750 TEUR und einer Förderung von 90% eingeplant. Dieses Förderprojekt wurde nicht bewilligt. Einplanung neuer Fördermittel (siehe Nr. 1) durch Anmeldung bei dem neuen Förderprojekt "Moderne Sportstätten 2022" für das HH-Jahr 2023.

Darüber hinaus wird ein Kleinspielfeld im "Funpark-Eickel" (2022) modernisiert, um den Trainings- und Spielbetrieb der dort ansässigen Vereine aufrecht zu erhalten.

Für das weitere Kleinspielfeld waren im HH-Jahr 2021 174 TEUR eingeplant.

7.420194: Westfalia Herne (2020 – 2021)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

In einem weiteren Schritt soll das Umkleidegebäude aufgestockt werden. Für diesen Umbau erhält der Verein einen geplanten Zuschuss in Höhe von insgesamt 200 TEUR, der für die HH-Jahre 2020 und 2021 eingeplant wurde.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	98.763-	237.563-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	98.763-	237.563-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	98.763-	237.563-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	1.547.966	1.547.966
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	359	359
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.548.326	1.548.326
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	174.923,88-	0	0	0	0	0	0	2.787.540-	2.787.540-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.923,88-	0	0	0	0	0	0	2.787.540-	2.787.540-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	174.923,88-	0	0	0	0	0	0	1.239.215-	1.239.215-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	1.300.000	37.479	1.337.479
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.300.000	37.479	1.337.479
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.673,74-	150.000-	0	0	0	0	2.000.000-	104.773-	2.104.773-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	23.100-	23.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.673,74-	150.000-	0	0	0	0	2.000.000-	127.873-	2.127.873-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.673,74-	150.000-	0	0	0	0	700.000-	90.394-	790.394-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541088: KV Bochumer Straße/Regenkamp											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	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 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	115.500	29.500	0	0	145.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	115.500	29.500	0	0	145.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-
						davon:	250.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	134.500-	29.500	0	0	105.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	85.000	0	0	0	270.000	930.000	0	1.200.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000	0	0	0	270.000	930.000	0	1.200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	0	0	350.000-	1.000.000-	208.718-	1.758.718-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	0	0	350.000-	1.000.000-	208.718-	1.758.718-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	115.000-	200.000-	0	0	80.000-	70.000-	208.718-	558.718-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541097: Brücken Rhein-Herne-Kanal											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	433.000	954.300	0	1.403.500	576.000	0	433.000	3.366.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	433.000	954.300	0	1.403.500	576.000	0	433.000	3.366.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	833.000-	1.106.300-	2.149.000-	1.509.000-	640.000-	0	833.000-	4.088.300-
						davon:	1.509.000-	640.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	833.000-	1.106.300-	2.149.000-	1.509.000-	640.000-	0	833.000-	4.088.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	152.000-	2.149.000-	105.500-	64.000-	0	400.000-	721.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541906: KinVFG - Dorstener:Mühlen->Bielefelder											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	388.879,27	0	0	0	0	0	0	1.171.879	1.171.879
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	388.879,27	0	0	0	0	0	0	1.171.879	1.171.879
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.329,22-	0	0	0	0	0	0	1.312.963-	1.312.963-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.329,22-	0	0	0	0	0	0	1.312.963-	1.312.963-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	384.550,05	0	0	0	0	0	0	141.084-	141.084-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

7.541042: Radwegenetz

Radweg Hertener Straße

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 2,847 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 4,38 Mio. EUR)

Aufgrund der laufenden Baumaßnahme des Kraftwerks STEAG kann die Maßnahme frühestens 2025 beantragt und umgesetzt werden. (siehe auch 7.542042 in Produkt 5402)

Radweg Holsterhauser Straße zwischen Shamrockstraße bis A 43

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zwischen dem neuen Brückenbauwerk über die BAB A 43, das vom Landesbetrieb Straßenbau NRW errichtet wird, und den Erweiterungsarbeiten im Knotenpunktbereich Holsterhauser Straße/Shamrockstraße/Grenzkamp, die im Zuge des Shamrockparks vom Vorhabenträger durchgeführt werden, verbleibt längst der Holsterhauser Straße ein Abschnitt im Radwegenetz, der nicht den aktuellen Anforderungen an eine moderne Radverkehrsanlage genügt. Im Zuge der Erneuerung des Brückenbauwerks A43 wird der Radwegschluss mit hergestellt.

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 im Haushaltsjahr 2026 eingeplant.

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Knotenpunkt Bochumer Straße/Regenkamp soll zu einem Kreisverkehrsplatz umgestaltet werden. Es sind Mittel in Höhe von 725.000 EUR eingeplant. Aufgrund anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen sowie zu tätige Grunderwerbsverhandlungen wird die Maßnahme in die Haushaltsjahre 2025/2026 ff. 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 2022 zur Förderung angemeldet werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1,2 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 1,8 Mio. EUR)

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 2024 und 2025 geplant.

7.541097: Brücken über den Rhein-Herne-Kanal

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Der Neubau von zwei Fuß- und Radwegbrücken über den Rhein-Herne-Kanal soll mit Fördermittel des Landes im Rahmen der Förderrichtlinie Nahmobilität durchgeführt werden. Für die Brücke Horsthausen sind Zuwendungen in Höhe von rd. 3,1 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 eingeplant. Für die Brücke Baukau sind Zuwendungen in Höhe von 3,4 Mio. EUR ab 2026 ff. eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplanten Brücken bilden wesentliche Bausteine zur Förderung und Attraktivitätssteigerung des Fuß- und Radverkehrs, in dem sie zukünftig kurze Wegebeziehungen barrierefrei ermöglichen und dadurch helfen den Nutzungsgrad umweltfreundlicher Fortbewegungsarten zu erhöhen.

Die Brücke Horsthausen ist mit Gesamtkosten in Höhe von 3,6 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2021 bis 2024 geplant. Die Brücke Baukau ist aufgrund der Erneuerung der Brücke A 43 über den Rhein-Herne-Kanal und der damit verbundenen Fristen erst ab 2026 ff. mit Gesamtkosten in Höhe von 4 Mio. EUR geplant.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	0	0	0	17.721	17.721
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	17.721	17.721
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	42.000-	0	0	0	0	0	20.299-	20.299-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	42.000-	0	0	0	0	0	20.299-	20.299-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	42.000-	0	0	0	0	0	2.578-	2.578-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

7.542042: Radwegenetz

Radweg Hertener Straße

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 78.000 EUR im Haushaltsjahr 2026 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 120.000 EUR)

Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Aufgrund der laufenden Baumaßnahme des Kraftwerks STEAG kann die Maßnahme frühestens 2025 beantragt und umgesetzt werden. (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 2026 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. Hierfür sind Mittel in Höhe von 60.000 EUR eingeplant.

Aufgrund anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen sowie zu tätige Grunderwerbsverhandlungen wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2026 verschoben. (siehe auch 7.541088 in Produkt 5401)

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 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	384.500	0	0	0	0	0	406.033	406.033
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	384.500	0	0	0	0	0	406.033	406.033
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.896,28-	427.300-	0	0	0	0	0	515.872-	515.872-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.896,28-	427.300-	0	0	0	0	0	515.872-	515.872-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.896,28-	42.800-	0	0	0	0	0	109.839-	109.839-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

7550136: Emscherland 2020

Im Rahmen des Interkommunalen, integrierten Handlungskonzept Emscherland 2020 (IHK) sollen zwischen dem Wasserkreuz und der Halde Hoheward Verbesserungen bzw. Verbindungen unterschiedlicher Grünflächenbereiche über die Stadtgrenzen hinaus geschaffen werden.

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.

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 €).

Die besondere coronabedingte Situation im Frühjahr 2020 führte dazu, dass sich die Durchführung des Vergabeverfahrens und somit die Umsetzung der Maßnahme verzögerte.

Aus unterschiedlichen Gründen kann die beabsichtigte Grünwegeverbindung Schloss Strünkede, die ein Bestandteil der geplanten Verbindung zwischen dem Schloss Strünkede und dem Schloss Herten sein sollte, nicht umgesetzt werden.

Aufgrund des vorliegenden Änderungsbescheides vom 28.9.2021 wird nunmehr lediglich auf der Forellstr. eine Baumpflanzung mit Gesamtkosten in Höhe von 37.574,51 € mit einem 90%igen Anteil gefördert. Die Finanzierung dieser Maßnahme erfolgt über die gebildete Ermächtigungsübertragung.

Aufgrund der zeitlichen Verzögerungen war für beide Maßnahmen die Bildung einer Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Ursprünglich war im Konzept von Emscherland 2020 der Neubau von 2 „Sprüngen“ (Brücken) über den Kanal geplant. Die Federführung für die Baumaßnahmen der geplanten Brücken liegt ab 2021 bei dem Fachbereich 53. Aus diesem Grunde erfolgt kein Planansatz mehr für diese Maßnahmen.

Um die vertraglich eingegangenen Verpflichtungen (Honorarkosten der Machbarkeitsstudie für diese Brücken) aus dem Jahr 2019 erfüllen zu können, war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 3.175,02 € erforderlich.

7.550148: Parkplatz Pestalozzi Gymnasium

Das bisher als Parkplatz genutzte Grundstück Cranger Str./Harpener Weg wurde im Oktober 2020 zur Errichtung einer Polizeiwache größtenteils verkauft. Da 30 Stellplätze für das Gymnasium vorgehalten werden müssen, sollten kurzfristig im Jahr 2020 provisorische Stellplätze errichtet werden. Der temporäre Ausbau der Stellfläche im Jahr 2020 konnte nicht gehalten werden, so dass die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 29.800 € erforderlich war.

Nr. 8 Auszahlungen von Baumaßnahmen

Mit dieser neuen Maßnahme soll ein befestigter Parkplatz für das Gymnasium geschaffen werden. Das auf Schotterbasis errichtete Provisorium dient als Grundlage für den Vollausbau der Parkfläche. Die Baukosten einschließlich der Ingenieurleistungen belaufen sich auf 192.000 €, die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2020 EUR	Ansatz 2021 EUR	Ansatz 2022 EUR	VE 2022 EUR	Planung 2023 EUR	Planung 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550218: Ringleitung Hauptfriedhof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	400.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	1.000.000-
						davon:	600.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	1.000.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000-	600.000-	600.000-	0	0	0	1.000.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

7.550218: Ringleitung Hauptfriedhof

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme einer weiteren Kolumbarienanlage soll im Laufe des Jahres 2023 erfolgen.

Da das uralte, vorhandene Leitungssystem auf dem Südfriedhof in der Vergangenheit durch diverse Rohrbrüche umfangreiche Kosten verursacht hat, soll die komplette Wasserversorgung auf dem Südfriedhof saniert werden. Es ist beabsichtigt, dass marode Leitungssystem durch eine Ringleitung, die die Versorgung sämtlicher Aussenstellen (Schöpfstellen, Wasserstelen, Toilettencontainer) und des Betriebsgebäudes mit allen Büros, Sozialräumen und Duschen umfasst, zu ersetzen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme mit einem Kostenvolumen von ca. 1 Millionen Euro soll in 2 Bauabschnitten realisiert werden, für das Jahr 2022 sind 400.000 € und für 2023 ein Betrag von 600.000 € veranschlagt.