

Band III
HAUSHALTSPLAN
2026

Bezirkshaushaltspläne



INHALTSÜBERSICHT
Bezirkshaushaltsplan – Band III –

	ab Seite
Übersicht Produktverantwortliche	4
Bezirk Sodingen	5
Bezirk Wanne	34
Bezirk Eickel	59
Bezirk Herne-Mitte	92
Maßnahmen mit bezirklicher Bedeutung	132

Übersicht Produktverantwortliche

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
1115	Gebäudemanagement	Herr von der Schmitt
2101	Bereitstellung von Grundschulen	Frau Wasmuth
2102	Bereitstellung von Hauptschulen	Frau Wasmuth
2103	Bereitstellung von Realschulen	Frau Wasmuth
2104	Bereitstellung von Gymnasien	Frau Wasmuth
2105	Bereitstellung von Berufskollegs	Frau Wasmuth
2106	Bereitstellung von Förderschulen	Frau Wasmuth
2107	Bereitstellung von Gesamtschulen	Frau Wasmuth
2108	Zentr. Schul-/schülerbez. Leistungen	Frau Wasmuth
2503	Allgemeines Kulturmanagement	Frau Stipp
2506	Musikschule	Frau Stipp
4201	Eigene Sportstätten	Herr Kämper
4202	Sportförderung	Herr Kämper
5104	Stadterneuerung	Herr Wixforth
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	Herr Rupp
5402	Verkehrsanlagen	Herr Rupp
5404	ÖPNV	Herr Rupp
5501	Bereitstellung von Grün- u. Freiflächen	Herr Hucklenbroich
5502	Bestattungswesen	Herr Hucklenbroich
5503	Natur- und Landschaft	Herr Hucklenbroich
5702	Cranger Kirmes	Herr Belker

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Sodingen 2026

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.797.537,28-	1.371.200-	2.042.800-	1.202.200-	1.202.200-	1.202.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	90.708,91-	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.888.246,19-	1.483.800-	2.155.400-	1.314.800-	1.314.800-	1.314.800-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.888.246,19-	1.483.800-	2.155.400-	1.314.800-	1.314.800-	1.314.800-
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)	2.888.246,19-	1.483.800-	2.155.400-	1.314.800-	1.314.800-	1.314.800-
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)	2.888.246,19-	1.483.800-	2.155.400-	1.314.800-	1.314.800-	1.314.800-
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)	2.888.246,19-	1.483.800-	2.155.400-	1.314.800-	1.314.800-	1.314.800-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	329.547,66-	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	418.666,06-	277.900-	278.900-	278.900-	278.900-	278.900-
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)	748.213,72-	277.900-	278.900-	278.900-	278.900-	278.900-
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)	748.213,72-	277.900-	278.900-	278.900-	278.900-	278.900-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Sodingen

Zeile 4 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	22.867,37-	15.800-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
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)	22.867,37-	15.800-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
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)	22.867,37-	15.800-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	25.101,79-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
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)	25.101,79-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	25.101,79-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	105,00-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	105,00-	0	0	0	0	0
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	3.608,03-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	3.608,03-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.713,03-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	9.535,29-	18.400-	318.400-	18.400-	18.400-	18.400-
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	2.721,52-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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)	12.256,81-	20.400-	320.400-	20.400-	20.400-	20.400-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	46.136,60-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	46.136,60-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	58.393,41-	76.100-	376.100-	76.100-	76.100-	76.100-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen

Da die Erneuerung der Kunststoffrasenplätze zukünftig konsumtiv zu veranschlagen ist, haben sich die Planansätze für die Erneuerungsmaßnahmen im konsumtiven Budget erhöht. Im investiven Bereich wurden die Ansätze um die entsprechenden Mittel reduziert.

Im Jahr 2026 wurden für die Erneuerung von Kunststoffrasenplätzen zusätzlich 300.000 EUR konsumtiv eingeplant und investiv vom Eckwertebeschluss reduziert.

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	40.964,28-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	40.964,28-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	40.964,28-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	28.621,62-	114.000-	284.000-	79.000-	79.000-	79.000-
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)	28.621,62-	114.000-	284.000-	79.000-	79.000-	79.000-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	28.621,62-	114.000-	284.000-	79.000-	79.000-	79.000-

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 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.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	177.564,15-	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	3.440,39-	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)	181.004,54-	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)	181.004,54-	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 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	746.434,17-	733.100-	1.047.700-	712.100-	712.100-	712.100-
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	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	499,80-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	746.933,97-	734.600-	1.049.200-	713.600-	713.600-	713.600-
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)	746.933,97-	734.600-	1.049.200-	713.600-	713.600-	713.600-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Sodingen

Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke/baul. 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.

Die Grauwackefläche an der Akademie Mont-Cenis wurde umgestaltet. Die Umsetzung der Maßnahme war für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen, und wird zu 50 % von dem Regionalverband Ruhr Grün gefördert. Durch witterungsbedingte Verzögerungen war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 49.009,27 EUR erforderlich. Die Maßnahme wird in 2025 fertiggestellt und schlussgerechnet.

Durch die Entfernung der 13.400 Quadratmeter großen Grauwackefelder wurde eine neue, biodiverse, ökologisch wertvolle Grünfläche geschaffen. Aufgrund der Umgestaltung entstehen pflegerische Mehraufwendungen in Höhe von 29.000 EUR, diese führen zu einer Budgeterhöhung.

Der um die Akademie führende Joseph-Pierre-Monin-Rundweg ist in einem schlechten Zustand (eingeschränkte Nutzbarkeit, der verkehrssichere Zustand kann nur mit großem Aufwand aufrechterhalten werden). Eine nachhaltige Sanierung des Rundweges ist sinnvoller und wirtschaftlicher als ständige Reparaturen des in die Jahre gekommenen Rundweges. Die Kosten der Sanierungsarbeiten werden auf 340.000 EUR geschätzt.

Der RVR beteiligt sich im Rahmen der Qualitätssicherung mit 50 % an den Kosten. Die Umsetzung der Maßnahme kann ohne zusätzliche Mittelbereitstellung nicht erfolgen, aus diesem Grunde ist eine Budgeterhöhung erforderlich.

Die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahme am Holper Graben soll bis Jahresende 2025 erfolgen.

Zeile 7 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Hierunter werden die Aufwendungen für die Wartung von Beregnungsanlagen auf Sportanlagen abgebildet.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	30.620,38-	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	21.903,17-	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)	52.523,55-	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)	52.523,55-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Sodingen

Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen

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

Zeile 4 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	979.908,91-	147.200-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
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	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)	979.908,91-	147.200-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-
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)	979.908,91-	147.200-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Sodingen

Zeile 1 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Landschaftsflächen abgebildet.

Die Renaturierung des Ostbaches hat sich witterungsbedingt und aufgrund unvorhersehbarer Bodenverhältnisse verzögert. Die Finanzierung der Maßnahme ist weiterhin gesichert. Die Maßnahme soll bis Ende 2025 fertiggestellt und anschließend schlussgerechnet werden.

Finanzplan Bezirk Sodingen

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.600	1.574.500	2.514.500	0	3.534.000	2.705.700	1.306.000
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	500.000	0
6	= Investive Einzahlungen	43.600	1.574.500	2.514.500	0	3.534.000	3.205.700	1.306.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.371.611-	7.685.700-	9.261.400-	32.750.000-	6.301.800-	11.443.800-	17.243.400-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.729-	241.700-	261.700-	1.183.700-	169.000-	155.000-	1.048.700-
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	1.393.340-	8.000.600-	9.596.300-	33.933.700-	6.494.000-	11.622.000-	18.315.300-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.349.740-	6.426.100-	7.081.800-	33.933.700-	2.960.000-	8.416.300-	17.009.300-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210306: Realschule Sodingen - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	132.400-	0	0	132.400-	0-	132.400-
						davon:	0	0	132.400-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	143.700-	0	0	143.700-	0	143.700-
						davon:	0	0	143.700-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	276.100-	0	0	276.100-	0	276.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	276.100-	0	0	276.100-	0	276.100-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210324: Generalsanierung RS Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	21.500.000-	500.000-	6.000.000-	15.000.000-	0	52.000.000-
						davon:	500.000-	6.000.000-	15.000.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	750.000-	0	0	750.000-	0	2.275.000-
						davon:	0	0	750.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.250.000-	500.000-	6.000.000-	15.750.000-	0	54.275.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	22.250.000-	500.000-	6.000.000-	15.750.000-	0	54.275.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210388: Klassenraummodule an Realschulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.509.000-	3.509.000-	0	0	0	0	0	3.509.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	146.700-	146.700-	0	0	0	0	0	146.700-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.655.700-	3.655.700-	0	0	0	0	0	3.655.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.655.700-	3.655.700-	0	0	0	0	0	3.655.700-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen - im Bezirk Sodingen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2026 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte:

7.210306 Realschule Sodingen - Fachräume (276.100 EUR)

Aufgrund von Änderungen der Sicherheitsvorschriften und von Lehrplänen befinden sich die Räumlichkeiten in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Realschule Sodingen ist im Jahr 2029 der Umbau eines Übungsraumes der Fachschaft Biologie vorgesehen.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung.

Der ursprüngliche Haushaltsansatz für 2028 musste aus personellen und organisatorischen Gründen erneut um ein Jahr nach hinten verschoben werden. Um die geplante Fertigstellung in 2029 zu gewährleisten, sind VE in voller Höhe berücksichtigt. Die vorliegende Kostenschätzung wird grundsätzlich für alle Fachräume mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % kalkuliert.

7.210324 Generalsanierung RS Sodingen

Zur Sicherstellung der Schulplatzversorgung in Herne und zur Deckung der gestiegenen Nachfrage wird die Realschule Sodingen generalsaniert und erweitert. Ziel ist die Entwicklung zu einer vierzügigen Schule, um dauerhaft ausreichend Kapazitäten vorzuhalten.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Kosten der baulichen Umsetzung wird eine Gesamtsumme i. H. v. 52 Mio. EUR in den Haushaltsplan eingestellt. Davon werden in den Haushaltsjahren 2027-2029 21,5 Mio. EUR veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2030 ff. werden 30,5 Mio. EUR eingestellt.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wird ein Pauschalbetrag der Gesamtbaukosten berücksichtigt. Die Kosten für die Einrichtung betragen insgesamt 2,275 Mio. EUR. Davon werden 750.000 EUR im Haushaltsjahr 2029 eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2030 ff. werden 1,525 Mio. EUR veranschlagt.

Um die geplante Fertigstellungen zu gewährleisten, sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

7.210388 Klassenraummodule an Realschulen

Es besteht ein zusätzlicher erheblicher Schulraumbedarf in der Sekundarstufe I. Die geplanten Haushaltsmittel dienen der Beschaffung, der Aufstellung und der Ausstattung zur notwendigen Nutzung.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Planjahr 2026 ist die Aufstellung von Klassenraummodulen am Standort der Realschule Sodingen vorgesehen. Für die bauliche Umsetzung wird mit einer Summe i. H. v. 3,5 Mio. EUR kalkuliert.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Analog hierzu sind für die Einrichtungsausstattung der Klassenraummodule Mittel i. H. v. 146.700 EUR vorgesehen.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	10.592-	135.092-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	10.592-	135.092-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	10.592-	135.092-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	0	124.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	0	124.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	0	124.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	498.052,08-	0	0	0	0	0	0	640.675-	640.675-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.052,08-	0	0	0	0	0	0	640.675-	640.675-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	498.052,08-	0	0	0	0	0	0	640.675-	640.675-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420136: Stadion Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.315,31-	1.945.000-	691.000-	0	0	0	0	2.138.125-	2.829.125-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.315,31-	1.945.000-	691.000-	0	0	0	0	2.138.125-	2.829.125-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.315,31-	1.945.000-	691.000-	0	0	0	0	2.138.125-	2.829.125-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

7.420110 Sanierung von Sportplätzen Sodingen (2026 - 2029)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen der Erneuerung und Modernisierung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen. Im Haushaltsjahr 2026 sind keine Ansätze eingeplant, dies resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten. Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, könnten die Planansätze von je 36.500 EUR im Jahr 2027, 52.500 EUR im Jahr 2028 und 35.500 EUR im Jahr 2029 neu angepasst werden.

7.420115 Schaffung Spiel- u. Sportgel. Sodingen (2026 - 2029)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2026 sind keine Ansätze eingeplant, dies resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten.

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, könnten die Planansätze von je 36.500 EUR im Jahr 2027, 52.500 EUR im Jahr 2028 und 35.500 EUR im Jahr 2029 neu angepasst werden.

7.420136 Stadion Sodingen (2024 - 2026)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Bei diesem Projekt handelt es sich um den Umbau des Stadions Sodingen von Naturrasen auf Kunstrasen. Um eine gewisse Planungssicherheit zu erreichen, wurde im Jahr 2021 eine Machbarkeitsstudie für die "Komplettisanierung Stadion Sodingen" in Auftrag gegeben. Nach Vorlage der Machbarkeitsstudie wurde beschlossen, dass Kleinspielfeld im HH-Jahr 2022 zu modernisieren. Die weitere Planung sieht vor, dass sowohl die Lärmschutzwand als auch die Modernisierung des Großspielfeldes im Jahr 2025 und 2026 erfolgen soll. Im HH-Jahr 2024 wurde bereits mit den Vorplanungen für die Errichtung der neuen Lärmschutzwand und der Modernisierung des Großspielfeldes begonnen. Für die Vorplanungen wurden im Jahr 2024 120.000 EUR eingeplant. Für die Lärmschutzwand sind im HH-Jahr 2025 insgesamt 600.000 EUR eingeplant, für die Modernisierung des Großspielfeldes sind weitere 1,345 Mio EUR veranschlagt. Die Planansätze wurden 2025 mit einer VE eingeplant, sodass bereits die Ingenieurverträge für die Lärmschutzwand und das Großspielfeld vergeben werden konnten. Auf Grund der Komplexität der Baumaßnahme ist erst im Jahr 2026 mit der Fertigstellung zu rechnen.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	317.682-	410.482-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	317.682-	410.482-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	317.682-	410.482-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.600,00	630.000	394.500	0	630.000	0	0	709.197	1.733.697
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	34.510	534.510
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.600,00	630.000	394.500	0	630.000	500.000	0	743.707	2.268.207
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.446,62-	871.700-	791.700-	1.458.400-	1.700.000-	958.400-	0	1.501.568-	4.951.668-
						davon:	1.000.000-	458.400-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.446,62-	871.700-	791.700-	1.458.400-	1.700.000-	958.400-	0	1.501.568-	4.951.668-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	353.846,62-	241.700-	397.200-	1.458.400-	1.070.000-	458.400-	0	757.862-	2.683.462-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541030: Ausbau Berkelstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	544.500	665.000	0	494.000	496.700	147.000	1.234.653	3.037.353
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.154	11.154
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	544.500	665.000	0	494.000	496.700	147.000	1.245.807	3.048.507
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	363.773,51-	550.000-	763.700-	1.183.200-	682.800-	500.400-	210.000-	1.956.340-	4.113.240-
						davon:	682.800-	500.400-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	363.773,51-	550.000-	763.700-	1.183.200-	682.800-	500.400-	210.000-	1.956.340-	4.113.240-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	363.773,51-	5.500-	98.700-	1.183.200-	188.800-	3.700-	63.000-	710.533-	1.064.733-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541073: Radweg Friedrich der Große											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	1.380.000	0	955.000	400.000	0	877.800	3.612.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	1.380.000	0	955.000	400.000	0	877.800	3.612.800
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	0	550.000-	1.900.000-	1.530.000-	1.000.000-	530.000-	0	1.278.292-	4.708.292-
						davon:	1.000.000-	530.000-	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	1.950.000-	1.530.000-	1.000.000-	530.000-	0	1.282.292-	4.762.292-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	570.000-	1.530.000-	45.000-	130.000-	0	404.492-	1.149.492-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541082: Erneuerung von Gehwegflächen - Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	111.167-	351.167-
						davon:	60.000-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	111.167-	351.167-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	111.167-	351.167-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541102: Fahrradzonen/Fahrradstraßen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.380.000	1.769.000	1.159.000	0	5.040.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.380.000	1.769.000	1.159.000	0	5.040.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	6.360.000-	1.820.000-	3.070.000-	1.770.000-	0	8.020.000-
						davon:	1.820.000-	2.770.000-	1.770.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	6.360.000-	1.820.000-	3.070.000-	1.770.000-	0	8.020.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	6.360.000-	440.000-	1.301.000-	611.000-	0	2.980.000-

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.

Zunächst sind folgende Maßnahmen geplant:

Durchlass Gysenbergstraße

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 100.000 EUR)

Der Durchlass Gysenbergstraße ist in einem sehr schlechten Zustand und muss kurzfristig erneuert bzw. saniert werden. Aufgrund der vorlaufenden Planungsphase wurden die Mittel für 2026 eingeplant.

Fuß- und Radwegbrücke Sodinger Bach (zwischen Castroper Straße und Industriestraße)

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlung 720.000 EUR)

Für die Maßnahme besteht die Möglichkeit einer Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln durch das Förderprogramm FöRiNah.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 800.000 EUR)

Im Rahmen der turnusmäßigen Brückenprüfung ist festgestellt worden, dass sich der Brückenzustand stark verschlechtert hat und ein zeitnaher Ersatzbau notwendig wird. Daher wird personalbedingt mit einem Beginn der Planungsphase in 2026 und einer Umsetzung im Haushaltsjahr 2027 gerechnet.

7.541030 Ausbau Berkelstraße

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 150.000 EUR)

Aufgrund begrenzter Personalressourcen und anderer Prioritäten sowie vorbehaltlich des entsprechenden Grunderwerbs ist die Maßnahme für das Haushaltsjahr 2028 eingeplant. (siehe auch 7.542030 in Produkt 5402)

7.541050 Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodingen

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 3,0 Mio. EUR)

Nach Verabschiedung der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge durch die Landesregierung können Maßnahmen in diesem Projekt refinanziert werden. Die zu erwartenden Förderbeträge wurden dementsprechend den einzelnen Maßnahmen zugeordnet. Hierfür sind Mittel in Höhe von insgesamt rd. 1,7 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2026-2029 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2026 fortgeführt bzw. begonnen werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z. B. aufgrund von akuten Frostschäden oder Zustandsverschlechterungen sowie möglicher Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen oder Personalengpässen kurzfristig ergeben:

- Am Trimbuschhof von Hölkeskampring bis Horsthauser Straße
- Florianweg
- Industriestraße von Castroper Str. bis Am Trimbuschhof
- Friedrich der Große - westliche Stichstraße

Die Straßenerneuerungsmaßnahmen Langforthstraße von Schachtstraße bis Honkenbergstraße, Mont-Cenis-Straße von Gysenbergstraße bis Händelstraße, An der Barbarakirche von Langforthstraße bis Sackgassenende, Bladenhorster Straße von Oststraße bis Bruchstraße und Kirchstraße von Castroperstraße bis Dorfstraße sind in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 eingeplant.

7.541073 Radweg Friedrich der Große

Gegenstand der Anmeldung des Radweges Friedrich der Große ist der Lückenschluss zwischen dem Bahnhof Herne und der Werder Straße. Die Realisierung erfolgt in zwei Abschnitten. Die Maßnahme soll zur Förderung angemeldet werden sobald personelle Kapazitäten frei sind. 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.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd 2,74 Mio. EUR)

Die Maßnahme wird nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75 % refinanziert. Die Mittel sind für die Jahre 2026-2028 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. Hierfür sind Mittel in Höhe von 50.000 EUR im Jahr 2026 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 3,78 Mio. EUR)

Der Planungsauftrag für die Maßnahme wurde in 2025 bereits ausgeschrieben. Daher ist eine Umsetzung der Maßnahme für die Jahre 2026-2028 vorgesehen. (siehe auch 7.542073 im Produkt 5402)

7.541082 Erneuerung von Gehwegflächen - Sodingen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertungen sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingeplant. Das Jahresbauprogramm der Versorgungsträger für den Stadtbezirk Sodingen 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 2026 umgesetzt/fortgeführt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z. B. aufgrund von akuten Frostschäden oder Personalengpässen kurzfristig ergeben:

- Am Trimbuschhof von Hölkeskampring bis Werkshallenstraße - Teilabschnitterneuerung

7.541102 Fahrradzonen/Fahrradstraßen

Innerhalb des Projektes sollen verschiedene Fahrradzonen und Fahrradstraßen zur Förderung des Radverkehrs errichtet werden. Maßnahmenbezogen kommt es dabei zu Erneuerungen der Verkehrsflächen aufgrund des sehr schlechten Fahrbahnzustandes.

Fahrradstraße Schulstraße/Vinckestraße

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 1,5 Mio. EUR)

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel in den Haushaltsjahren 2027 bis 2028 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten rd. 2 Mio. EUR)

Neben Markierungsarbeiten ist es geplant, die Schulstraße, ein Abschnitt der Vinckestraße sowie die Fabrikstraße zu einer durchgängigen Fahrradstraße umzubauen. Die Grundlage dafür sind Beschlüsse der Bezirksvertretungen Herne-Mitte und Sodingen vom 06.02.2025 und 29.01.2025 (Vorlage Nummer 2024/1171).

Sonstiges:

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

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Castroper Straße von Horsthauser Straße bis Industriestraße (geplante Gesamtkosten 2 Mio. EUR)

Bei der Maßnahme handelt es sich um den Lückenschluss zwischen der Horsthauser Straße und der Industriestraße. Dieser Abschnitt konnte aufgrund von vorauslaufenden Maßnahmen der Ver- und Entsorger sowie dem Neubau der Hauptfeuer- und Rettungswache 1 nicht im Rahmen der bereits abgeschlossenen Maßnahme „Castroper Straße“ erfolgen. Die Maßnahme soll im Jahr 2026 bei der Zuwendungsgeberin beantragt und in den Haushaltsjahren 2028 bis 2029 umgesetzt werden.

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 zu Recklinghausen. Im Zuge der Maßnahme ist zur Verbesserung der Fuß- und Radwegeführung eine Verbreiterung des Brückenquerschnitts geplant. Auch soll im Zusammenhang mit der Brückenbaumaßnahme die Verkehrsfläche der Paul-Gerhardt-Straße erneuert und an den geänderten Brückenquerschnitt angepasst werden. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 eingeplant.

Hölkeskampring von Castroper Straße bis Am Trimbuschhof (geplante Gesamtkosten 556.200 EUR)

Die Einmündung hat sich in ihrem nicht signalisierten Zustand zu einer Unfallhäufungsstelle entwickelt, die auf die zu hohen Verkehrsbelastungen, was auch gutachterlich bestätigt wurde, zurückzuführen ist. Da der Neubau der Lichtsignalanlage einschließlich der Erdverkabelung in Verbindung mit dem schlechten Fahrbahnzustand (Risse, Spurrillen, Ausmergelungen) zu mangelhafter Nutzungsqualität und Verkehrssicherheit führen würde, wird der gesamte Kreuzungsbereich erneuert. Die Maßnahme wird aufgrund von vorauslaufenden Maßnahmen der Versorgungsträger und der Hauptfeuer- und Rettungswache 1 voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 realisiert. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Von-Waldthausen-Straße von Horsthauser Straße bis Zechenring (geplante Gesamtkosten 3,3 Mio. EUR)

Der Verkehrsflächenzustand von Fahrbahn und Nebenflächen haben sich erheblich verschlechtert, sodass eine grundhafte Erneuerung erforderlich wird. Während die Planung der Maßnahme in 2026 vorgesehen ist, wird von einer Umsetzung der Ersatzinvestitionsmaßnahme in den Haushaltsjahren 2028 ff. ausgegangen. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	75.000	0	75.000	40.000	0	1.800	191.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	75.000	40.000	0	1.800	191.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	0	35.666-	285.666-
						davon:	100.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	0	35.666-	285.666-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	100.000-	25.000-	10.000-	0	33.866-	93.866-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542096: Neubau der Feuerwachen (HFRW1+FRW2)											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	750.000-	0	0	0	0	233.497-	983.497-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	750.000-	0	0	0	0	233.497-	983.497-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	750.000-	0	0	0	0	233.497-	983.497-

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 ist die Maßnahme für das Haushaltsjahr 2028 eingeplant. (siehe auch 7.541030 in Produkt 5401)

7.542073 Erneuerung Beleuchtung Radweg FdG

Gegenstand der Anmeldung des Radweges Friedrich der Große ist der Lückenschluss zwischen dem Bahnhof Herne und der Werder Straße. Die Realisierung erfolgt in zwei Abschnitten. Die Maßnahme soll zur Förderung angemeldet werden sobald personelle Kapazitäten frei sind. 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.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 191.800 EUR)

Die Maßnahme wird nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75 % refinanziert. Die Mittel sind für die Jahre 2026 bis 2028 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 285.666 EUR)

Im Rahmen der Maßnahme werden ebenfalls die erforderlichen Beleuchtungsanlagen hergestellt. Die Umsetzung Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2026 bis 2028 vorgesehen. (siehe auch 7.541073 im Produkt 5401)

7.542096 Neubau der Feuerwachen (HFRW1+FRW2)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 980.000 EUR)

Im Rahmen des Neubaus der Feuerwache HFRW1 ist die Errichtung von einer Lichtsignalanlage sowie die Anpassung bestehender Lichtsignalanlagen erforderlich. Hierfür sind erneut Mittel im Haushaltsjahr 2026 eingeplant.

Die Investitionsmaßnahmen „Neubau der Feuerwachen“ sind ausführlich in den Produkten 1205 und 1206 (Band I) erläutert.

Sonstiges:

Darüber hinaus ist im Stadtbezirk Sodingen folgende Maßnahme aus der Sammelmaßnahme **7.542049 Erneuerung verkehrswichtiger Straßen** geplant:

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hölkeskampring von Castroper Straße bis Am Trimbuschhof (geplante Gesamtkosten 421.500 EUR)

Die Einmündung hat sich in ihrem nicht signalisierten Zustand zu einer Unfallhäufungsstelle entwickelt, die auf die zu hohen Verkehrsbelastungen, was auch gutachterlich bestätigt wurde, zurückzuführen ist. Da der Neubau der Lichtsignalanlage einschließlich der Erdverkabelung in Verbindung mit dem schlechten Fahrbahnzustand (Risse, Spurrillen, Ausmergelungen) zu mangelhafter Nutzungsqualität und Verkehrssicherheit führen würde, wird der gesamte Kreuzungsbereich erneuert. Die Maßnahme wird aufgrund von vorauslaufenden Maßnahmen der Versorgungsträger und der Hauptfeuer- und Rettungswache 1 voraussichtlich im Haushaltsjahr 2026 realisiert. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Von-Waldthausen-Straße von Horsthauser Straße bis Zechenring (geplante Gesamtkosten 300.000 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Während die Planung der Maßnahme in 2026 vorgesehen ist, wird von einer Umsetzung der Ersatzinvestitionsmaßnahme in den Haushaltsjahren 2028 ff. ausgegangen. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	92.023,71-	0	0	0	0	0	0	92.024-	92.024-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.729,04-	95.000-	115.000-	290.000-	135.000-	155.000-	155.000-	354.467-	1.069.467-
						davon:	135.000-	155.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.752,75-	95.000-	115.000-	290.000-	135.000-	155.000-	155.000-	446.490-	1.161.490-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.752,75-	95.000-	115.000-	290.000-	135.000-	155.000-	155.000-	446.490-	1.161.490-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550161: Neubau Sozialgebäude Tierpark Gysenberg											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	496.000-	366.000-	366.000-	0	0	0	862.000-
						davon:	366.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	34.000-	0	0	0	34.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	496.000-	366.000-	400.000-	0	0	0	896.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	496.000-	366.000-	400.000-	0	0	0	896.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

7550108 Spielplätze - Sodingen

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 115.000 EUR ist ein Betrag in Höhe von 25.000 EUR 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 EUR veranschlagt, die Mittelverwendung und konkrete Zuordnung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für Spielplätze im Stadtbezirk Sodingen können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 90.000 EUR vorgenommen werden. Für das Jahr 2027 stehen 110.000 EUR und 130.000 EUR ab 2028 zur Verfügung.

Die Arbeiten zum Bolzplatz Scharnhorststraße sind abgeschlossen. Für die im Januar 2025 eingegangene Schlussrechnung über Ingenieurleistungen in Höhe von 6.411,65 EUR war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung erforderlich.

Die Umgestaltung des Spielplatzes Granitstraße hat sich aufgrund langer Lieferzeiten und der nassen Witterung verzögert. Die Maßnahme ist in 2025 fertiggestellt und schlussgerechnet worden, dafür war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 19.500 EUR erforderlich.

7.550161 Neubau Sozialgebäude Tierpark Gysenberg

Mit diesem neu eingeplanten Projekt soll in den Jahren 2026 und 2027 der Neubau eines Sozialgebäudes inkl. der notwendigen Erstausrüstung für die dort beschäftigten Mitarbeitenden im Tierpark Gysenberg realisiert werden.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planansatz 2026: 496.000 EUR, Planansatz 2027: 366.000 EUR

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Planansatz 2027: 34.000 EUR

Nach Vollsperrung des aus den 1970er Jahren stammenden Gebäudes, welches abgerissen werden muss und nicht mehr saniert werden kann, sind die Mitarbeitenden im Rahmen einer Übergangslösung an den Betriebshof auf dem Südfriedhof an der Wiescherstraße umgezogen, da im nahe gelegenen Tierparkgebäude keinerlei Möglichkeit der Unterbringung besteht. Da die Übergangslösung als dauerhafte Unterbringung nicht zulässig ist, ist eine neue Unterkunft für den Personenkreis der Tierpflege zwingend notwendig.

Aufgrund der Personalpräsenz vor Ort sind bedarfsgerechte Räumlichkeiten, die in Form eines Büros mit zusätzlichen Attributen eines Sozialgebäudes ausgestattet werden sollen und der Arbeitsstättenverordnung entsprechen, dringend erforderlich.

Die erste grobe Kostenkalkulation für den Abbruch und den Neubau in Containerbauweise inkl. Außenanlagen beläuft sich auf 862.000 EUR, hinzu kommen Kosten für die Erstausrüstung der Büro- und Sozialräume in Höhe von 34.000 EUR.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Wanne 2026

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.610.264,54-	1.399.120-	1.286.220-	1.424.520-	1.264.520-	1.094.520-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	93.280,20-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.703.544,74-	1.491.320-	1.378.420-	1.516.720-	1.356.720-	1.186.720-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.703.544,74-	1.491.320-	1.378.420-	1.516.720-	1.356.720-	1.186.720-
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)	1.703.544,74-	1.491.320-	1.378.420-	1.516.720-	1.356.720-	1.186.720-
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)	1.703.544,74-	1.491.320-	1.378.420-	1.516.720-	1.356.720-	1.186.720-
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)	1.703.544,74-	1.491.320-	1.378.420-	1.516.720-	1.356.720-	1.186.720-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	272.738,22-	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	428.461,93-	206.900-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-
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)	701.200,15-	206.900-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-
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)	701.200,15-	206.900-	231.000-	231.000-	231.000-	231.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Wanne

Zeile 4 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	26.879,25-	16.000-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	26.879,25-	16.000-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-
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)	26.879,25-	16.000-	16.100-	16.100-	16.100-	16.100-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	10.349,57-	7.100-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	10.349,57-	7.100-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	10.349,57-	7.100-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.095,90-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	2.095,90-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	2.095,90-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	22.065,20-	29.920-	199.920-	529.920-	369.920-	199.920-
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	7.122,63-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
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	1.967,45-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	31.155,28-	31.920-	201.920-	531.920-	371.920-	201.920-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	69.316,00-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	69.316,00-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	100.471,28-	75.920-	245.920-	575.920-	415.920-	245.920-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen

Da die Erneuerung der Kunststoffrasenplätze zukünftig konsumtiv zu veranschlagen sind, haben sich die Planansätze für die Erneuerungsmaßnahmen im konsumtiven Budget erhöht. Im investiven Bereich wurden die Ansätze um die entsprechenden Mittel reduziert.

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	21.868,30-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	21.868,30-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	21.868,30-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	2.104,63-	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	15.527,48-	108.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	1.692,47-	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)	19.324,58-	108.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-
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)	19.324,58-	108.000-	73.000-	73.000-	73.000-	73.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Wanne

Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen

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.

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 4 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	198.420,28-	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	4.400,12-	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	7.309,57-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	210.129,97-	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)	210.129,97-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Wanne

Zeile 2 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 5 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Zeile 7 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	1.785,00-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	1.785,00-	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)	1.785,00-	0	0	0	0	0

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	572.315,75-	1.003.100-	730.800-	539.100-	539.100-	539.100-
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	2.228,63-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	574.544,38-	1.006.700-	734.400-	542.700-	542.700-	542.700-
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)	574.544,38-	1.006.700-	734.400-	542.700-	542.700-	542.700-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Wanne

Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke/baul. 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.

Der Teich im Wanner Stadtgarten soll durch Entschlammung, partielle Entsiegelung der Uferbereiche sowie einer neuen Uferbepflanzung ökologisch aufgewertet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme, welche mit 90 % aus Bundesmitteln gefördert wird, belaufen sich auf rund 740.000 EUR. Zur Umsetzung dieser Maßnahme sind Haushaltsmittel in Höhe von 480.000 EUR für 2025 und 190.000 EUR für 2026 eingeplant. Der 10 % Eigenanteil wird innerhalb des Fachbereichsbudgets gedeckt. Mit der Umsetzung der Maßnahme ist im März 2025 begonnen worden, die Fertigstellung ist für März 2026 geplant.

Zeile 7 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Hierunter werden die Aufwendungen für die Wartung sowie die Sicherheitsinspektion des Kulturparks Unser Fritz inklusive Seilgarten abgebildet. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Wartung von Beregnungsanlagen auf Sportanlagen.

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	30.659,96-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
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	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)	30.659,96-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	30.659,96-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Wanne

Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Landschaftsflächen abgebildet.

Finanzplan Bezirk Wanne

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.328.213	6.301.900	6.115.700	0	7.549.200	6.062.000	5.865.300
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	500.000	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.328.213	6.301.900	6.115.700	0	7.549.200	6.562.000	5.865.300
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.335-	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.764.933-	6.925.200-	6.713.700-	14.256.900-	6.171.500-	11.198.400-	8.881.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	309.729-	245.000-	250.300-	290.000-	135.000-	155.000-	155.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	14.750-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	2.092.747-	7.193.400-	6.987.200-	14.546.900-	6.329.700-	11.376.600-	9.059.200-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	764.534-	891.500-	871.500-	14.546.900-	1.219.500	4.814.600-	3.193.900-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	433.490,57-	2.000.000-	0	0	0	0	0	2.433.491-	2.433.491-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.876,72-	150.000-	0	0	0	0	0	425.660-	425.660-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	703.367,29-	2.150.000-	0	0	0	0	0	2.859.150-	2.859.150-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	703.367,29-	2.150.000-	0	0	0	0	0	2.859.150-	2.859.150-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen im Bezirk Wanne beinhaltet in der Haushaltsplanung **2026 ff.** folgende Maßnahmen/Projekte:

7.210115 GS Michaelschule Einrichtung Neubau

Die Grundschule Michaelstraße wird im Haushaltsjahr 2025 fertiggestellt und abgerechnet. Somit wird kein Ansatz ab dem Finanzplanungsjahr 2026 berücksichtigt.

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	124.800-	0	0	0	0	0	124.800-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	135.300-	0	0	0	0	0	135.300-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	260.100-	0	0	0	0	0	260.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	260.100-	0	0	0	0	0	260.100-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Wanne

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Wanne beinhaltet in der Haushaltsplanung **2026 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte:

7.210302 Realschule Crange - NW Unterrichtsraum (260.100 EUR)

Aufgrund von Änderungen der Sicherheitsvorschriften und von Lehrplänen befinden sich die Räumlichkeiten in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Realschule Crange ist im Planjahr 2026 der Umbau eines Raumes der Fachschaft Physik vorgesehen.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	25.823-	150.323-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	25.823-	150.323-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	24.490-	148.990-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420112: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	0	124.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	0	124.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	0	124.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420138: Beleuchtung KSF Friedrich Brockhoff Str.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Wanne

7.420107 Sanierung von Sportplätzen Wanne (2026 - 2028)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen der Erneuerung und Modernisierung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen. Im Haushaltsjahr 2026 sind keine Ansätze eingeplant, dies resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten. Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, könnten die Planansätze von je 36.500 EUR im Jahr 2027, 52.500 EUR im Jahr 2028 und 35.500 EUR im Jahr 2029 neu angepasst werden.

7.420112 Schaffung Spiel- u. Sportgel. Wanne (2026 - 2028)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2026 sind keine Ansätze eingeplant, dies resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten.

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, könnten die Planansätze von je 36.500 EUR im Jahr 2027, 52.500 EUR im Jahr 2028 und 35.500 EUR im Jahr 2029 neu angepasst werden.

7.420138 Beleuchtung KSF Friedrich Brockhoff Str. (2026)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Trainingsbeleuchtung am Kleinspielfeld Friedrich-Brockhoff-Straße ist nicht mehr ausreichend und kann nicht erweitert werden. Für eine neue LED Beleuchtung sind 60.000 EUR eingeplant.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	14.749,58-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	283.692-	376.492-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.749,58-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	283.692-	376.492-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.749,58-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	283.692-	376.492-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.600,00	630.000	394.500	0	630.000	0	0	709.197	1.733.697
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	34.510	534.510
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.600,00	630.000	394.500	0	630.000	500.000	0	743.707	2.268.207
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.446,62-	871.700-	791.700-	1.458.400-	1.700.000-	958.400-	0	1.501.568-	4.951.668-
						davon:	1.000.000-	458.400-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.446,62-	871.700-	791.700-	1.458.400-	1.700.000-	958.400-	0	1.501.568-	4.951.668-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	353.846,62-	241.700-	397.200-	1.458.400-	1.070.000-	458.400-	0	757.862-	2.683.462-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.146.500,00	5.422.700	5.437.000	0	5.435.000	4.293.000	2.952.800	11.550.000	31.095.000
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	6.700	6.700
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	7.201	7.201
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.146.500,00	5.422.700	5.437.000	0	5.435.000	4.293.000	2.952.800	11.563.901	31.108.901
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.335,00-	0	0	0	0	0	0	29.760-	29.760-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	787.811,40-	3.460.000-	4.981.200-	5.350.000-	1.850.000-	6.705.000-	4.220.000-	13.058.918-	33.145.118-
						davon:	350.000-	4.000.000-	1.000.000-		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.400-	2.400-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	791.146,40-	3.460.000-	4.981.200-	5.350.000-	1.850.000-	6.705.000-	4.220.000-	13.091.078-	33.177.278-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	355.353,60	1.962.700	455.800	5.350.000-	3.585.000	2.412.000-	1.267.200-	1.527.177-	2.068.377-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	138.113,28	249.200	284.200	0	104.200	0	480.000	512.799	1.381.199
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	120	120
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	138.113,28	249.200	284.200	0	104.200	0	480.000	512.919	1.381.319
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	408.500-	306.000-	508.500-	208.500-	300.000-	820.000-	1.201.085-	2.835.585-
						davon:	208.500-	300.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	408.500-	306.000-	508.500-	208.500-	300.000-	820.000-	1.201.085-	2.835.585-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	138.113,28	159.300-	21.800-	508.500-	104.300-	300.000-	340.000-	688.166-	1.454.266-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	91.909-	331.909-
						davon:	60.000-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	91.909-	331.909-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	91.909-	331.909-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541101: Hertener Straße/Rottstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	1.273.500	0	2.522.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	1.273.500	0	2.522.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	400.000-	400.000-	0	1.940.000-	0	4.280.000-
						davon:	400.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000-	400.000-	0	1.940.000-	0	4.280.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	400.000-	400.000-	0	666.500-	0	1.758.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541102: Fahrradzonen/Fahrradstraßen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.380.000	1.769.000	1.159.000	0	5.040.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.380.000	1.769.000	1.159.000	0	5.040.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	6.360.000-	1.820.000-	3.070.000-	1.770.000-	0	8.020.000-
						davon:	1.820.000-	2.770.000-	1.770.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	6.360.000-	1.820.000-	3.070.000-	1.770.000-	0	8.020.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	6.360.000-	440.000-	1.301.000-	611.000-	0	2.980.000-

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.

Zunächst ist folgende Maßnahme geplant:

Brücke Vor dem Hofe

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 80.000 EUR)

Die Emschergerenossenschaft plant die Renaturierung des Bachlaufes im Jahr 2026. Die Brückensanierung war ursprünglich im Rahmen einer gemeinsamen Ausschreibung vorgesehen, wird nun jedoch kostenmäßig von der Autobahn GmbH getragen.

7.541049 Erneuerung verkehrswichtiger Straßen

Heerstraße von Hafenstraße bis kleine Heerstraße (geplante Gesamtkosten 3 Mio. EUR)

Der Verkehrsflächenzustand von Fahrbahn und Nebenflächen haben sich erheblich verschlechtert, sodass eine grundhafte Erneuerung stattfinden muss. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2027 bis 2028 eingeplant. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

7.541051 Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 733.000 EUR)

Nach Verabschiedung der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge durch die Landesregierung können Maßnahmen in diesem Projekt refinanziert werden. Die zu erwartenden Förderbeträge wurden dementsprechend den einzelnen Maßnahmen zugeordnet. Hierfür sind Mittel in Höhe von insgesamt rd. 1,7 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten rd. 1,6 Mio. EUR)

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

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2026 fortgeführt bzw. begonnen werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden oder Zustandsverschlechterungen sowie möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen, oder Personalengpässe kurzfristig ergeben:

- Melanchtonstraße
- Am Freibad von Franzstraße bis Cranger Heide

Die Straßenerneuerungsmaßnahmen Danziger Straße von Hüllerstraße bis Ortelsburger Straße, Semlerstraße von Laurentius Straße bis Melanchthon Straße, Haydnstraße von Hauptstraße bis Wibbelstraße, Juliastraße von Wiesenstraße bis Am Großmarkt ist in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 eingeplant.

7.541083 Erneuerung von Gehwegflächen-Wanne

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertungen sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingeplant. Das Jahresbauprogramm der Versorgungsträger für den Stadtbezirk Wanne wird im Oktober verabschiedet. Danach erfolgt die Abstimmung und Festlegung der zu erneuernden Gehwegabschnitte, um hohe Maßnahmensynergien und Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen zu erreichen.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2026 umgesetzt/fortgeführt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, oder Personalengpässe kurzfristig ergeben:

- Am Freibad - Teilabschnitterneuerung
- Berliner Straße von Hauptstraße bis Hauptbahnhof Wanne

7.541101 Hertener Straße/Rottstraße

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 2,6 Mio. EUR)

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 2,6 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2029 ff. eingeplant.

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

Nach der vorauslaufenden Baumaßnahme des Kraftwerks STEAG ist die Umsetzung soll die Maßnahme in 2029 ff. umgesetzt werden. Neben der Erneuerung der Straße und des Radweges ist die Erneuerung des Brückenbauwerks geplant.

7.541102 Fahrradzonen/Fahrradstraßen

Innerhalb des Projektes sollen verschiedene Fahrradzonen und Fahrradstraßen zur Förderung des Radverkehrs errichtet werden. Maßnahmenbezogen kommt es dabei zu Erneuerungen der Verkehrsflächen aufgrund des sehr schlechten Fahrbahnzustandes.

Fahrradzone Bickern

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 460.000 EUR)

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel in den Haushaltsjahren 2028 bis 2030 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten rd. 1,3 Mio. EUR)

Neben Markierungsarbeiten ist es geplant mehrere Straßenbaumaßnahmen durchzuführen mit dem Ziel das Quartier zu einer Fahrradzone umzugestalten. Die Grundlage dafür wird auf Basis des Beschlusses der Bezirksvertretung Wanne vom 08.10.2024 (Vorlage Nummer 2024/0817) geschaffen.

Sonstiges:

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

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Dorstener Straße von Wiedehopfstraße bis Recklinghauser Straße (geplante Gesamtkosten 630.000 EUR)

Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme ist für 2028 geplant.

Heerstraße von Hafenstraße bis kleine Heerstraße (geplante Gesamtkosten 3 Mio. EUR)

Der Verkehrsflächenzustand von Fahrbahn und Nebenflächen haben sich erheblich verschlechtert, sodass eine grundlegende Erneuerung stattfinden muss. Die Planung der Maßnahme ist im Jahr 2026 vorgesehen. Im Anschluss soll im Jahr 2027 der Förderantrag gestellt werden, damit eine bauliche Umsetzung der Ersatzinvestitionsmaßnahme in den Haushaltsjahren 2028 bis 2029 erfolgen kann. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Produkt 5501 Bereitst. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	143.774,72-	0	0	0	0	0	0	264.199-	264.199-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.852,56-	95.000-	115.000-	290.000-	135.000-	155.000-	155.000-	504.720-	1.219.720-
						davon:	135.000-	155.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	183.627,28-	95.000-	115.000-	290.000-	135.000-	155.000-	155.000-	768.919-	1.483.919-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	183.627,28-	95.000-	115.000-	290.000-	135.000-	155.000-	155.000-	729.054-	1.444.054-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550154: Erneuerung Baumbestand Vereinsstr.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.409,75-	125.000-	0	0	0	0	0	127.410-	127.410-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.409,75-	125.000-	0	0	0	0	0	127.410-	127.410-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.409,75-	125.000-	0	0	0	0	0	127.410-	127.410-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550159: Beleuchtung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	190.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	250.000-
						davon:	60.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	190.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	190.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	250.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Wanne

7550109 Spielplätze - Wanne

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 110.000 EUR ist ein Betrag in Höhe von 25.000 EUR 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 EUR veranschlagt, die Mittelverwendung und konkrete Zuordnung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für Spielplätze im Stadtbezirk Wanne können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 90.000 EUR vorgenommen werden.

Für das Jahr 2027 stehen 110.000 EUR und 130.000 EUR ab 2028 zur Verfügung.

Die im Zusammenhang mit der Errichtung des Spielplatzes am Standort Drögenkamp notwendigen Schlussarbeiten auf einem Streetbasketballfeld konnten witterungsbedingt nicht im Jahr 2024 abgeschlossen werden. Aus diesem Grunde war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 2.000 EUR erforderlich.

7.550154 Erneuerung Baumbestand Vereinsstraße

Bei diesem Projekt handelt es sich um die Erneuerung des Baumbestandes in der Vereinsstraße, da aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht die alten Bäume in den letzten Jahren entfernt werden mussten. Mit den vorbereitenden Arbeiten ist im Herbst 2024 begonnen worden, so dass die Maßnahme im Herbst 2025 mit der Neupflanzung von klimaresilienten Bäumen abgeschlossen wird.

7.550159 Beleuchtung

In diesem neu geplanten Projekt werden verschiedene Beleuchtungsinstallationen mit unterschiedlichen Kosten subsummiert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Jahr 2026 soll die vorhandene Beleuchtung zwischen dem Fußweg Dorstener Straße und Am Freibad ergänzt werden.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Eickel 2026

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.553.836,35-	915.700-	884.700-	896.300-	896.300-	896.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	214.578,30-	242.000-	242.000-	242.000-	242.000-	242.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.768.414,65-	1.157.700-	1.126.700-	1.138.300-	1.138.300-	1.138.300-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.768.414,65-	1.157.700-	1.126.700-	1.138.300-	1.138.300-	1.138.300-
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)	1.768.414,65-	1.157.700-	1.126.700-	1.138.300-	1.138.300-	1.138.300-
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)	1.768.414,65-	1.157.700-	1.126.700-	1.138.300-	1.138.300-	1.138.300-
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)	1.768.414,65-	1.157.700-	1.126.700-	1.138.300-	1.138.300-	1.138.300-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	277.329,83-	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	351.121,78-	183.300-	189.300-	189.300-	189.300-	189.300-
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	628.451,61-	183.300-	189.300-	189.300-	189.300-	189.300-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	628.451,61-	183.300-	189.300-	189.300-	189.300-	189.300-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Eickel

Zeile 4 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	25.525,52-	14.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
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)	25.525,52-	14.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
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)	25.525,52-	14.000-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	21.573,68-	6.400-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
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)	21.573,68-	6.400-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
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)	21.573,68-	6.400-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	2.485,08-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	2.485,08-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	2.485,08-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	28.934,45-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
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	665,63-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
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)	29.600,08-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-	14.700-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	11.660,00-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	11.660,00-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	41.260,08-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-	43.400-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	200.433,22-	210.700-	210.700-	210.700-	210.700-	210.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	200.433,22-	210.700-	210.700-	210.700-	210.700-	210.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	200.433,22-	210.700-	210.700-	210.700-	210.700-	210.700-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	13.081,53-	112.300-	77.300-	77.300-	77.300-	77.300-
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	22,30-	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	2.000-	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)	13.103,83-	114.300-	77.300-	77.300-	77.300-	77.300-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	13.103,83-	114.300-	77.300-	77.300-	77.300-	77.300-

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 4 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen

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.

Zeile 5 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Für Blumenampeln am Röhlinghauser Markt wurde der Planansatz 2025 vorgesehen. Zukünftig sind dafür keine weiteren Aufwendungen veranschlagt.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	238.371,05-	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	4.795,78-	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)	243.166,83-	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)	243.166,83-	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	563.221,88-	537.900-	537.900-	549.500-	549.500-	549.500-
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	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	563.221,88-	538.900-	538.900-	550.500-	550.500-	550.500-
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)	563.221,88-	538.900-	538.900-	550.500-	550.500-	550.500-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Eickel

Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke/baul. 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 Tiergeheges Eickel abgebildet.

Aufgrund der geplanten Inbetriebnahme der neu errichteten KiTa Barbarastraße (Hofstraße) im Oktober 2026, entstehen zukünftig zusätzliche Kosten für die Unterhaltung. Um diese Mehraufwendungen tragen zu können, sind ab 2027 dauerhaft zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von ca. 11.600 EUR einzuplanen, die zu einer Budgeterhöhung führen.

Zeile 7 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Hierunter werden die Aufwendungen für die Wartung von Beregnungsanlagen auf Sportanlagen abgebildet.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	8.366,25-	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	200-	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)	8.366,25-	11.600-	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)	8.366,25-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Eickel

Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen

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

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	20.826,67-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
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)	20.826,67-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
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)	20.826,67-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Eickel

Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Landschaftsflächen abgebildet.

Finanzplan Bezirk Eickel

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.427.983	6.431.100	3.292.400	0	5.504.100	6.660.500	6.096.260
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	360	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0
6	= Investive Einzahlungen	2.428.343	6.431.100	3.292.400	0	5.504.100	7.160.500	6.096.260
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.870.358-	9.126.200-	7.205.300-	23.867.700-	12.259.300-	11.083.900-	8.163.200-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.291-	145.000-	115.000-	516.650-	273.000-	191.150-	207.500-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	53.200-	113.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	3.891.649-	9.324.400-	7.433.500-	24.384.350-	12.555.500-	11.298.250-	8.393.900-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.463.306-	2.893.300-	4.141.100-	24.384.350-	7.051.400-	4.137.750-	2.297.640-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210118: Freilufthalle GS Eickeler Park											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	850.000-	0	0	0	0	0	850.000-	850.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900.000-	0	0	0	0	0	900.000-	900.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	900.000-	0	0	0	0	0	900.000-	900.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210119: Reaktivierung Görresschule											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	350.000-	2.273.000-	500.000-	723.000-	1.050.000-	0	4.603.000-
						davon:	500.000-	723.000-	1.050.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	88.650-	0	36.150-	52.500-	0	187.650-
						davon:	0	36.150-	52.500-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	350.000-	2.361.650-	500.000-	759.150-	1.102.500-	0	4.790.650-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	350.000-	2.361.650-	500.000-	759.150-	1.102.500-	0	4.790.650-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen im Bezirk Eickel beinhaltet in der Haushaltsplanung **2026 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte:

7.210118 Freilufthalle GS Eickeler Park

Die Zuordnung des Projekts erfolgt nun im Fachbereich Sport. Die Freilufthalle ist unter anderem für die schulische Nutzung vorgesehen, wird jedoch gemäß der Zuständigkeitsregelung für Sportanlagen ab dem Jahr 2025 durch den Fachbereich umgesetzt und bewirtschaftet. Damit wird eine einheitliche fachliche Betreuung und Abwicklung vergleichbarer Sportbauprojekte sichergestellt.

7.210119 Reaktivierung Görresschule

Ab dem 01.08.2026 greift der OGS-Betreuungsanspruch und wächst jährlich an. Derzeit ist in Herne-Eickel bereits ein Schulraumengstand zu beobachten, der lediglich durch Umnutzungen anderer Räumlichkeiten abzuwenden war. Dementsprechend ist es notwendig eine weitere Grundschule in Herne-Eickel zu eröffnen, sei es als

Dependance der Südschule oder eigenständige Schule. Beides vor dem Hintergrund pflichtiger kommunaler Aufgaben macht die Reaktivierung der Görresschule unabdingbar.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Kosten der baulichen Umsetzung wird eine Gesamtsumme i. H. v. 4,6 Mio. EUR in den Haushaltsplan eingestellt. Davon werden in den Haushaltsjahren 2026-2029 2,6 Mio. EUR veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2030 ff. werden 1,9 Mio. EUR eingestellt.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wird ein Pauschalbetrag der Gesamtbaukosten berücksichtigt. Die Kosten für die Einrichtung betragen insgesamt 187.650 EUR. Davon werden 88.650 EUR in den Haushaltsjahren 2028-2029 eingeplant. Ab dem Haushaltsjahr 2030 ff. werden 99.000 EUR veranschlagt.

Um die geplante Fertigstellungen zu gewährleisten, sind VE's - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	127.300-	127.300-	0	0	0	127.300-
						davon:	127.300-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	138.000-	138.000-	0	0	0	138.000-
						davon:	138.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265.300-	265.300-	0	0	1	265.299-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265.300-	265.300-	0	0	1	265.299-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Eickel beinhaltet in der Haushaltsplanung **2026 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte:

7.210312 Real. an der Burg - Naturwissenschaften (265.300 EUR)

Aufgrund von Änderungen der Sicherheitsvorschriften und von Lehrplänen befinden sich die Räumlichkeiten in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Realschule an der Burg ist im Jahr 2027 der Umbau eines Raumes der Fachschaft Physik vorgesehen.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung.

Der ursprüngliche Haushaltsansatz für 2026 musste aus personellen und organisatorischen Gründen erneut um ein Jahr nach hinten verschoben werden. Um die geplante Fertigstellung in 2027 zu gewährleisten, sind VE in voller Höhe zu berücksichtigen. Die vorliegende Kostenschätzung wird grundsätzlich für alle Fachräume mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % kalkuliert.

Produkt 2108 Zentrale schul./ schülerbez. Leistu

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210824: Neubau Hallenbad Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.200.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	0	0	5.200.000-
						davon:	4.000.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	0	0	5.200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200.000-	4.000.000-	4.000.000-	0	0	0	5.200.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

Das Produkt 2108 - Zentrale schul./ schülerbez. Leistungen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2026 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210824 Neubau Hallenbad Eickel

Der Rat der Stadt Herne hat in seiner Sitzung am 11.03.2025 beschlossen, am Standort des ehemaligen Hallenbades Eickel einen Neubau für das Schul- und Vereinsschwimmen zu errichten (2025/0220). Die konkrete Finanzierung erfolgt im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung und wird im Zuge der weiteren Projektentwicklung fortgeschrieben.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In den Jahren 2026 und 2027 werden hierfür Mittel i. H. v. von 5,2 Mio. EUR veranschlagt.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420108: Erneuerung von Sportplätzen Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	0	124.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	0	124.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	0	124.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	22.104,25-	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	22.104-	146.604-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.104,25-	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	22.104-	146.604-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.104,25-	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	22.104-	146.604-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420121: Stadion Eickel - Erneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	500.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00	0	0	0	0	0	0	500.000	500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.815,01-	0	180.000-	0	0	0	0	2.398.840-	2.578.840-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	153.000-	153.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.815,01-	0	180.000-	0	0	0	0	2.551.840-	2.731.840-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	482.184,99	0	180.000-	0	0	0	0	2.051.840-	2.231.840-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	1.094.509,40-	0	0	0	0	0	0	1.193.787-	1.193.787-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.094.509,40-	0	0	0	0	0	0	1.193.787-	1.193.787-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.094.509,40-	0	0	0	0	0	0	1.193.787-	1.193.787-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420137: Behindertengerechte WC-Anl. SH Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

7.420108 Erneuerung von Sportplätzen Eickel

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen der Erneuerung und Modernisierung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen. Im Haushaltsjahr 2026 sind keine Ansätze eingeplant, dies resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten. Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, könnten die Planansätze von je 36.500 EUR im Jahr 2027, 52.500 EUR im Jahr 2028 und 35.500 EUR im Jahr 2029 neu angepasst werden.

7.420113 Schaffung Spiel- u. Sportgel. Eickel

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2026 sind keine Ansätze eingeplant, dies resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten.

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, könnten die Planansätze von je 36.500 EUR im Jahr 2027, 52.500 EUR im Jahr 2028 und 35.500 EUR im Jahr 2029 neu angepasst werden.

7.420121 Stadion Eickel - Erneuerung

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Errichtung einer Flutlichtanlage im Stadion Eickel.

7.420137 Behindertengerechte WC-Anl. SH Eickel

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In der Sporthalle Eickel soll ein barrierefreies WC errichtet werden. Hierzu sind 80.000 EUR eingeplant.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420201: Investitionszuschüsse an Vereine - Eick											
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-	87.403-	180.203-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	87.403-	180.203-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510412: Soziale Stadt - Wanne-Süd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.884.383,18	3.741.600	851.400	0	0	1.834.000	2.389.760	11.310.142	16.385.302
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.884.383,18	3.741.600	851.400	0	0	1.834.000	2.389.760	11.310.142	16.385.302
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.606.541,80-	4.647.000-	974.600-	2.000.000-	0	2.092.500-	2.987.200-	13.539.367-	19.593.667-
						davon:	0	2.000.000-	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	30.000-	90.000-	0	0	0	0	183.980-	273.980-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.333-	18.333-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.606.541,80-	4.677.000-	1.064.600-	2.000.000-	0	2.092.500-	2.987.200-	13.741.680-	19.885.980-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.841,38	935.400-	213.200-	2.000.000-	0	258.500-	597.440-	2.431.537-	3.500.677-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Durchführung von Einzelmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten:

7.510412 Soziale Stadt - Wanne-Süd

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

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

Begründung für Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2025:

Für die Maßnahmenabwicklung notwendige Bedingungen und Kostenaufteilungen lassen sich mittelfristig aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen nur schwer mit absoluter Sicherheit über einen längeren Zeitraum vorhersehen. Änderungen ergeben sich somit im Zuge der weiteren Abstimmung und konkreter werdenden Zeit- und Kostenplanung bei einigen Einzelmaßnahmen zwangsläufig. Das integrierte Handlungskonzept Wanne-Süd (iHK) wurde 2023 angepasst und vom Rat der Stadt Herne beschlossen. Die HH-Planung 2026 enthält alle in der Konzeptanpassung für die 2. Phase vorgesehenen Maßnahmen der Städtebauförderung. Einige Maßnahmen konnten aufgrund massiver Kostensteigerungen nicht mehr wie vorgesehen in der 1. Phase realisiert werden (z. B. Steinplatz + Umgebung, Grünfläche Kurhausstr.). Zudem können aufgrund des Budgets und der aktuellen Kostensteigerungen nicht mehr alle 2015 im iHK vorgesehenen Maßnahmen über die Städtebauförderung finanziert werden. Die HH-Planung wurde entsprechend der noch im Rahmen des Budgets der Stadterneuerungsmaßnahme zu realisierenden Maßnahmen und den durch die neue Städtebauförderrichtlinie 2023 bedingten Änderungen angepasst. Änderungen gegenüber der HH-Planung 2025 ergeben sich durch die Anpassung der Maßnahmekosten entsprechend des vom Fördergeber jährlich festgelegten Baukostenindex (Berücksichtigung Baukostenerhöhung) sowie Kosteneinsparungen durch Reduzierung des Umfangs einzelner Maßnahmen (z. B. Fassaden- und Hofprogramm, Stadtteilverfügungsfonds) bzw. durch den Wegfall einzelner Maßnahmen; wie z. B. Optimierung Straßenbegleitgrün, Spielinseln und Stadtteilbüro. Erschwerend für die HH-Planung kommt hinzu, dass das jährlich zur Verfügung stehende Budget der Städtebaufördermittel regelmäßig überzeichnet ist und die bewilligten Fördermittel nicht immer antragsgemäß bewilligt werden. Die Bekanntgabe des Budgets erfolgt zeitlich erst nach der Erarbeitung der HH-Planung.

2025: Fertigstellung Umbau Heisterkamp (Hochbau), Beginn Heisterkamp Außenflächen + angrenzender Spielplatz, Beginn Umgestaltung Bewegungsparcours

Sportpark Eickel, Beginn Umgestaltung Grünfläche Hauptstraße/Kurhausstraße, Beginn partielle Umgestaltung Meisterstraße sowie Planungsleistungen für Maßnahmen in den Jahren 2026 ff. sowie Fortsetzung Förderbaustein.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Stadt Herne erhält Fördergelder aus dem Stadterneuerungsprogramm „Sozialer Zusammenhalt“ zur Umsetzung der Stadterneuerungsmaßnahme „Soziale Stadt Wanne-Süd“. Die Förderquote liegt i. d. R. bei 80 %.

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

2026: Fertigstellung Außenanlagen Heisterkamp + angrenzender Spielplatz, Fertigstellung partielle Umgestaltung Meisterstraße, Fertigstellung Umgestaltung Grünfläche Hauptstraße/Kurhausstraße sowie Planungsleistungen für Maßnahmen in den Jahren 2027 ff. und Fortsetzung (Abschluss) Förderbaustein „Dauerhafte Umnutzung leerstehender Ladenlokale“.

2028: Beginn Umgestaltung Straße Am Alten Amt, Beginn Umgestaltung Steinplatz + Umgebung

2029: Fortsetzung Umgestaltung Steinplatz + Umgebung, Planungsleistungen für Maßnahmen in den Jahren 2029 ff.

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 Wanne-Süd. Auch hier besteht eine 80 %ige Förderung.

Weitere Aufwendungen/Erträge für die Stadterneuerungsmaßnahme Wanne-Süd sind im Hauptband im Produkt 5104 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.600,00	630.000	394.500	0	630.000	0	0	709.197	1.733.697
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	34.510	534.510
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.600,00	630.000	394.500	0	630.000	500.000	0	743.707	2.268.207
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.446,62-	871.700-	791.700-	1.458.400-	1.700.000-	958.400-	0	1.501.568-	4.951.668-
						davon:	1.000.000-	458.400-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.446,62-	871.700-	791.700-	1.458.400-	1.700.000-	958.400-	0	1.501.568-	4.951.668-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	353.846,62-	241.700-	397.200-	1.458.400-	1.070.000-	458.400-	0	757.862-	2.683.462-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen - Eickel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	769.500	490.000	0	777.100	0	420.000	1.435.091	3.122.191
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	457	457
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	769.500	490.000	0	777.100	0	420.000	1.435.548	3.122.648
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	339.849,96-	767.500-	1.200.000-	1.039.000-	689.000-	350.000-	300.000-	1.343.371-	3.882.371-
						davon:	689.000-	350.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	339.849,96-	767.500-	1.200.000-	1.039.000-	689.000-	350.000-	300.000-	1.343.371-	3.882.371-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	339.849,96-	2.000	710.000-	1.039.000-	88.100	350.000-	120.000	92.177	759.723-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541080: Neubau Siedlung Hannover											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0	12.599	12.599
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	12.599	12.599
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	360,00	0	0	0	0	0	0	3.009	3.009

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	350.859-	590.859-
						davon:	60.000-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	350.859-	590.859-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	348.161-	588.161-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541089: Bielefelder Straße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.050.000	350.000	0	2.450.000	2.800.000	1.800.000	0	9.149.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.050.000	350.000	0	2.450.000	2.800.000	1.800.000	0	9.149.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	239.972,02-	1.500.000-	500.000-	5.800.000-	2.900.000-	3.400.000-	1.500.000-	1.476.001-	12.860.201-
						davon:	2.900.000-	2.900.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	239.972,02-	1.500.000-	500.000-	5.800.000-	2.900.000-	3.400.000-	1.500.000-	1.476.001-	12.860.201-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	239.972,02-	450.000-	150.000-	5.800.000-	450.000-	600.000-	300.000	1.476.001-	3.711.201-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541102: Fahrradzonen/Fahrradstraßen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.380.000	1.769.000	1.159.000	0	5.040.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.380.000	1.769.000	1.159.000	0	5.040.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	6.360.000-	1.820.000-	3.070.000-	1.770.000-	0	8.020.000-
						davon:	1.820.000-	2.770.000-	1.770.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	6.360.000-	1.820.000-	3.070.000-	1.770.000-	0	8.020.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	6.360.000-	440.000-	1.301.000-	611.000-	0	2.980.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

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.

Zunächst sind folgende Maßnahmen geplant:

Brücke Eintrachtstraße

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 2 Mio. EUR)

Die Brücke befindet sich in einem schlechten Zustand und soll erneuert werden. Die Maßnahme wird mit der Renaturierung des Dorneburger Mühlenbachs abgestimmt. Aufgrund von Personalengpässen wurde in 2025 zunächst mit den Voruntersuchungen begonnen, sodass weitere Leistungen ab 2026 ff. beauftragt werden können.

Fuß- und Radwegbrücke über Hüller Bach

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlung 630.000 EUR)

Die Maßnahme ist in Teilen förderfähig. Der Zuwendungsantrag wurde im April 2024 bewilligt.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 700.000 EUR)

Die Maßnahme befindet sich zurzeit in der Ausführungsplanung. Das ursprünglich in 2024 geplante Ausschreibungsverfahren konnte aufgrund von Umplanungen durch die von der Bezirksregierung vorgegebene Brückenheizung nicht durchgeführt werden. Mit der Hilfe bereits ermächtigter Auszahlungen ist mit einer Umsetzung der Maßnahme in 2026 zu rechnen.

7.541052 Neu- und Ausbau sonst. Straßen - Eickel

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 1,7 Mio. EUR)

Nach Verabschiedung der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge durch die Landesregierung können Maßnahmen in diesem Projekt refinanziert werden. Die zu erwartenden Förderbeträge wurden dementsprechend den einzelnen Maßnahmen zugeordnet. Hierfür sind Mittel in Höhe von insgesamt rd. 1,7 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten rd. 2,5 Mio. EUR)

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

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2026 fortgeführt bzw. begonnen werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z. B. aufgrund von akuten Frostschäden oder Zustandsverschlechterungen sowie möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen, oder Personalengpässen kurzfristig ergeben:

- Reichsstraße von Edmund-Weber-Straße bis Burgstraße
- Herzogstraße von Auf der Wenge bis Dorstener Straße
- Bonifatiusstraße von Hordeler Straße bis Sackgassenende
- Barbarastraße von Hofstraße bis Edmund-Weber-Straße
- Rolandstraße von Edmund-Weber-Straße bis Sackgassenende

Die Straßenerneuerungsmaßnahme Reichsstraße von Burgstraße bis Hauptstraße ist in den Haushaltsjahren 2028 bis 2029 eingeplant.

7.541084 Erneuerung von Gehwegflächen - Eickel

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertungen 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 Mittverlegungen zu erreichen. Folgende Maßnahme soll im Jahr 2026 umgesetzt/fortgeführt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z. B. aufgrund von akuten Frostschäden oder Personalengpässen kurzfristig ergeben:

- Reichsstraße Teilabschnitterneuerung

7.541089 Bielefelder Straße inkl. Brückenbauwerk

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs soll die Bielefelder Straße von Kastanienallee bis Horststraße, aufgeteilt in zwei Teilmaßnahmen, erneuert werden. Die in diesem Straßenabschnitt befindliche Straßenbrücke ist ebenfalls abgängig und daher dringend zu ersetzen. Erst nach der Umsetzung der Maßnahme Bielefelder Straße zwischen Kastanienallee und Dorstener Straße ist mit einer Umsetzung der zweiten Teilmaßnahme von Aschebrock bis Horststraße außerhalb der mittelfristigen Planung zu rechnen.

Bielefelder Straße von Kastanienallee bis Dorstener Straße inkl. Brückenbauwerk

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 9,1 Mio. EUR)

Die Maßnahme wurde zur Förderung beim Zuwendungsgeber angemeldet. Darüber hinaus wird die Maßnahme durch Zuwendungen gemäß der Erstattungsverordnung des Landes NRW refinanziert. Die Mittel sind für die Jahre 2026 bis 2030 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten rd. 11,5 Mio. EUR)

Mit dem Abschluss der Planungen für den Abschnitt Bielefelder Straße von Kastanienallee bis Dorstener Straße inklusive des Brückenbauwerks ist im Jahr 2025 zu rechnen. Danach wird der Zuwendungsantrag gestellt. Die weiteren Mittel sind für das Brückenbauwerk in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 und für die Erneuerung der Verkehrsflächen in den Jahren 2028 bis 2030 eingeplant. (siehe auch 7.542089 im Produkt 5402)

7.541102 Fahrradzonen/Fahrradstraßen

Innerhalb des Projektes sollen verschiedene Fahrradzonen und Fahrradstraßen zur Förderung des Radverkehrs errichtet werden. Maßnahmenbezogen kommt es dabei zu Erneuerungen der Verkehrsflächen aufgrund des sehr schlechten Fahrbahnzustandes.

Fahrradzone Gartenstadt

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 3,1 Mio. EUR)

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel in den Haushaltsjahren 2027 bis 2030 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten rd. 4,5 Mio. EUR)

Neben Markierungsarbeiten ist es geplant mehrere Straßenbaumaßnahmen im Quartier Gartenstadt im Vollausbau durchzuführen. Die Grundlage dafür wird auf Basis des Beschlusses der Bezirksvertretung Eickel vom 10.10.2024 (Vorlage Nummer 2024/0809) geschaffen. Dieser könnte gegebenenfalls auch zu einer anderen Verkehrsregelung als einer Fahrradzone, unabhängig von der aktuellen Haushaltsposition, führen.

Sonstiges:

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

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Edmund-Weber-Straße von Hordeler Straße bis Magdeburger Straße (geplante Gesamtkosten 3,5 Mio. EUR)

Nach der erfolgreichen Umsetzung des ersten Bauabschnittes der Edmund-Weber-Straße von Dahlhauser Straße bis Hordeler Straße erfolgt nun die Weiterführung bis zur Magdeburger Straße. Die Planungsarbeiten sind bereits vollständig beauftragt und weitestgehend abgeschlossen. Nach Beschlussfassung, die voraussichtlich im Herbst 2025 erfolgt, wird mit einer Umsetzung für die Jahre 2025 bis 2027 gerechnet (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402).

Holsterhauser Straße von Dorstener Straße bis Narzissenweg (geplante Gesamtkosten 1,27 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. Der Ausbau soll in 2026 geplant und bei der Zuwendungsgeberin beantragt werden. Mit der Umsetzung ist in den Jahren 2028 und 2029 zu rechnen. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542089: Bielefelder Straße - Beleuchtung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	17.500	87.500	0	292.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	17.500	87.500	0	292.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	25.000-	125.000-	0	525.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	25.000-	125.000-	0	525.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	7.500-	37.500-	0	232.500-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

7.542089 Bielefelder Straße inkl. Brückenbauwerk

Aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs soll die Bielefelder Straße von Kastanienallee bis Horststraße, aufgeteilt in zwei Teilmaßnahmen, erneuert werden. Die in diesem Straßenabschnitt befindliche Straßenbrücke ist ebenfalls abgängig und daher dringend zu ersetzen. Erst nach der Umsetzung der Maßnahme Bielefelder Straße zwischen Kastanienallee und Dorstener Straße ist mit einer Umsetzung der zweiten Teilmaßnahme von Aschebrock bis Horststraße außerhalb der mittelfristigen Planung zu rechnen.

Bielefelder Straße von Kastanienallee bis Dorstener Straße inkl. Brückenbauwerk

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 212.500 EUR)

Die Maßnahme wurde zur Förderung beim Zuwendungsgeber angemeldet. Darüber hinaus wird die Maßnahme durch Zuwendungen gemäß der Erstattungsverordnung des Landes NRW refinanziert. Die Mittel sind für die Jahre 2028 bis 2030 eingeplant.

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

Mit dem Abschluss der Planungen für den Abschnitt Bielefelder Straße von Kastanienallee bis Dorstener Straße inklusive des Brückenbauwerks ist im Jahr 2025 zu rechnen. Danach wird der Zuwendungsantrag gestellt. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Die Mittel hierfür sind für das Brückenbauwerk in 2028 und für die Beleuchtung der Verkehrsflächen in 2029-2030 vorgesehen (siehe auch 7.541089 im Produkt 5401).

Sonstiges:

Darüber hinaus sind im Stadtbezirk Eickel folgende Maßnahmen aus der Sammelmaßnahme **7.542049 Erneuerung verkehrswichtiger Straßen** geplant:

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Edmund-Weber-Straße von Hordeler Straße bis Magdeburger Straße (geplante Gesamtkosten 155.500 EUR)

Nach der erfolgreichen Umsetzung des ersten Bauabschnittes der Edmund-Weber-Straße von Dahlhauser Straße bis Hordeler Straße erfolgt nun die Weiterführung bis zur Magdeburger Straße. Die Planungsarbeiten sind bereits vollständig beauftragt und weitestgehend abgeschlossen. Nach Beschlussfassung, die voraussichtlich im Herbst 2025 erfolgt, wird mit einer Umsetzung für die Jahre 2025 bis 2027 gerechnet. Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll auch die Straßenbeleuchtung in Teilen erneuert werden. Hierfür sind Mittel im Haushaltsjahr 2027 eingeplant (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. 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. Der Ausbau soll in 2026 geplant und bei der Zuwendungsgeberin beantragt werden. Mit der Umsetzung der Beleuchtungsmaßnahme ist in den Jahren 2028 und 2029 zu rechnen (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401).

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	68.696,76-	0	0	0	0	0	0	72.372-	72.372-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.290,56-	95.000-	115.000-	290.000-	135.000-	155.000-	155.000-	438.186-	1.153.186-
						davon:	135.000-	155.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	89.987,32-	95.000-	115.000-	290.000-	135.000-	155.000-	155.000-	510.558-	1.225.558-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	89.987,32-	95.000-	115.000-	290.000-	135.000-	155.000-	155.000-	493.858-	1.208.858-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550152: Beleuchtung Fußweg Rheinische Str.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.480,90-	0	0	0	0	0	0	70.781-	70.781-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.480,90-	0	0	0	0	0	0	70.781-	70.781-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.480,90-	0	0	0	0	0	0	70.781-	70.781-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550158: Beleuchtung Eickeler Park											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	120.000-
						davon:	60.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	120.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	120.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550160: Umgestaltung Tiergehege Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

7.550110 Spielplätze - Eickel

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 110.000 EUR ist ein Betrag in Höhe von 25.000 EUR 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 EUR veranschlagt, die Mittelverwendung und konkrete Zuordnung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für Spielplätze im Stadtbezirk Eickel können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 90.000 Euro vorgenommen werden.

Für das Jahr 2027 stehen 110.000 EUR und 130.000 EUR ab 2028 zur Verfügung.

7.550158 Beleuchtung Eickeler Park

Mit diesem neu geplanten Projekt soll die Beleuchtung im Eickeler Park ergänzt werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme, welche in den Jahren 2026 und 2027 umgesetzt werden soll, belaufen sich auf 120.000 EUR.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Haushaltsjahre 2026 und 2027 wurde ein Planansatz in Höhe von jeweils 60.000 EUR veranschlagt.

7.550160 Umgestaltung Tiergehege Eickel

Bei diesem neu geplanten Projekt handelt es sich um die notwendige Umgestaltung des Tiergeheges Eickel.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Planansatz beläuft sich auf 45.000 EUR

Bedingt durch die Alterung der Grundsubstanz und Wegfall bestimmter Tierarten ist eine größere, der neuen Ausrichtung des Tiergeheges entsprechende Umgestaltungsmaßnahme erforderlich. Die Umgestaltung verbessert die artgerechte Tierhaltung sowie die bauliche Substanz der Anlage und trägt somit zum langfristigen Erhalt bei. Die Umsetzung der Maßnahme soll sowohl durch Unterstützung des Fördervereins, als auch durch den Einsatz der Auszubildenden des Fachbereich Stadtgrün zur Vermittlung von landschaftsgärtnerischen Ausbildungsinhalten/-tätigkeiten und Haushaltsmitteln der Stadt Herne realisiert werden. Der monetäre städtische Anteil beläuft sich lediglich auf rd. 25 % des Gesamtvolumens.

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550303: Abkoppelung Regenwasser											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	240.000	1.206.500	0	267.000	240.000	240.000	1.285.336	3.478.836
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	240.000	1.206.500	0	267.000	240.000	240.000	1.285.336	3.478.836
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.941,75-	300.000-	1.394.000-	630.000-	330.000-	300.000-	300.000-	1.702.673-	4.326.673-
						davon:	330.000-	300.000-	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.736-	2.736-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.941,75-	300.000-	1.394.000-	630.000-	330.000-	300.000-	300.000-	1.705.409-	4.329.409-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.941,75-	60.000-	187.500-	630.000-	63.000-	60.000-	60.000-	420.073-	850.573-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

7.550303 Abkoppelung Regenwasser

Die innerhalb des Projektes neu eingeplante Fördermaßnahme soll die Finanzierung des nahezu vollversiegelten Marktplatzes Röhlinghausen mit einer Fläche von ca. 2.300 qm in eine klimagerechte Grünanlage abbilden. Die Maßnahme wird zu 90 % aus Bundesmitteln gefördert.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Planansatz 2026: 920.000 EUR

Planansatz 2027: 27.000 EUR

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Planansatz 2026: 1,05 Mio. EUR, davon 25.000 EUR für eine Beleuchtung

Planansatz 2027: 30.000 EUR

Es ist beabsichtigt einen zentralen Platz mit Wasserspiel und einer großflächig angelegten, von neugepflanzten Bäumen umgebenen, Vegetationsfläche zu schaffen. Weiterhin ist eine Abkopplung der Fläche vorgesehen. Damit wird das anfallende Niederschlagswasser durch ein Mulden-Rigolen-System mit angeschlossener Zisterne gespeichert und zu Zwecken der Vegetationsbewässerung genutzt. Dadurch wird die Aufenthaltsqualität der Fläche verbessert und die Hitzeentwicklung am Tag sowie die nächtliche Überwärmung verringert. Die Gesamtkosten der Fördermaßnahme belaufen sich auf rd. 1,05 Mio. EUR, ein entsprechender Bewilligungsbescheid liegt vor.

Mit der Umsetzung der Maßnahme wird in 2025 begonnen (Submission), die Fertigstellung ist für Ende 2026 vorgesehen.

Der Hauptweg des neugestalteten Marktplatzes soll in 2026 eine Beleuchtung mit einem Kostenvolumen von 25.000 EUR erhalten, diese ist nicht förderfähig.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Herne-Mitte 2026

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.067.787,24-	1.980.800-	1.940.000-	1.927.000-	1.937.000-	2.282.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	99.065,25-	75.400-	75.400-	75.400-	75.400-	75.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.166.852,49-	2.056.200-	2.015.400-	2.002.400-	2.012.400-	2.357.400-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.166.852,49-	2.056.200-	2.015.400-	2.002.400-	2.012.400-	2.357.400-
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)	3.166.852,49-	2.056.200-	2.015.400-	2.002.400-	2.012.400-	2.357.400-
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)	3.166.852,49-	2.056.200-	2.015.400-	2.002.400-	2.012.400-	2.357.400-
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)	3.166.852,49-	2.056.200-	2.015.400-	2.002.400-	2.012.400-	2.357.400-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	420.820,51-	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	769.405,39-	312.400-	417.200-	417.200-	417.200-	417.200-
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	1.190.225,90-	312.400-	417.200-	417.200-	417.200-	417.200-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	1.190.225,90-	312.400-	417.200-	417.200-	417.200-	417.200-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Herne-Mitte

Zeile 4 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	40.580,65-	28.000-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	40.580,65-	28.000-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	40.580,65-	28.000-	28.100-	28.100-	28.100-	28.100-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	10.581,80-	6.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	10.581,80-	6.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	10.581,80-	6.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	0,00	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	4.498,79-	9.200-	9.200-	9.200-	9.200-	349.200-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	5.885,64-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	10.384,43-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-	350.200-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	30.899,16-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	30.899,16-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	41.283,59-	53.200-	53.200-	53.200-	53.200-	393.200-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	68.166,09-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	68.166,09-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	68.166,09-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	33.167,53-	151.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	1.914,23-	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.702,50-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	38.784,26-	151.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	38.784,26-	151.000-	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-

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 4 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen

Zeile 7 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	191.366,43-	235.000-	265.000-	270.000-	280.000-	285.000-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	441.142,62-	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	9.188,48-	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	641.697,53-	235.000-	265.000-	270.000-	280.000-	285.000-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	641.697,53-	235.000-	265.000-	270.000-	280.000-	285.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Herne-Mitte

Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke/baul. 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	39.111,67-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	39.111,67-	0	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	39.111,67-	0	0	0	0	0

Produkt 5404 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	27.974,59-	43.000-	43.000-	25.000-	25.000-	25.000-
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	5.300,00-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	33.274,59-	48.500-	48.500-	30.500-	30.500-	30.500-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	33.274,59-	48.500-	48.500-	30.500-	30.500-	30.500-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Herne-Mitte

Zeile 2 Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Hierunter werden die Aufwendungen für brandschutztechnische Maßnahmen abgebildet.

Zeile 5 Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Reinigung der Sinkkästen abgebildet.

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	841.236,57-	947.500-	806.700-	806.700-	806.700-	806.700-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	499,80-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	841.736,37-	948.500-	807.700-	807.700-	807.700-	807.700-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	841.736,37-	948.500-	807.700-	807.700-	807.700-	807.700-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Herne-Mitte

Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke/baul. 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.

Die Umsetzung der Hochwasserschutzmaßnahme an der Gracht Hibernia soll bis Jahresende 2025 erfolgen.

Die Hundewiese im Bereich des Gasometers im Hiberniapark ist fertiggestellt.

Zeile 7 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Hierunter werden die Aufwendungen für die Wartung von Beregnungsanlagen auf Sportanlagen abgebildet.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	140.939,42-	154.600-	154.600-	154.600-	154.600-	154.600-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	72.288,80-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	213.228,22-	238.100-	238.100-	238.100-	238.100-	238.100-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	213.228,22-	238.100-	238.100-	238.100-	238.100-	238.100-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Herne-Mitte

Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen

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

Zeile 4 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	8.181,82-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	8.181,82-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	8.181,82-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Herne-Mitte

Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Landschaftsflächen abgebildet.

Finanzplan Bezirk Herne-Mitte

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.575.788	7.111.600	9.015.200	0	7.718.000	16.859.500	14.116.800
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	1.035.000	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0
6	= Investive Einzahlungen	2.575.788	8.146.600	9.015.200	0	7.718.000	17.359.500	14.116.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	50.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.137.432-	11.216.700-	11.664.400-	68.108.400-	21.948.000-	27.450.900-	22.886.200-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.105-	2.495.000-	2.015.000-	2.664.500-	1.043.500-	1.229.500-	1.196.500-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	117.087-	223.200-	223.200-	0	73.200-	23.200-	23.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	3.612.625-	13.984.900-	13.952.600-	70.772.900-	23.064.700-	28.703.600-	24.105.900-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.036.837-	5.838.300-	4.937.400-	70.772.900-	15.346.700-	11.344.100-	9.989.100-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210117: Multifunktionsporthalle GS Kolibri											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.885,91-	0	0	0	0	0	0	2.886-	2.886-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.885,91-	0	0	0	0	0	0	2.886-	2.886-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.885,91-	0	0	0	0	0	0	2.886-	2.886-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210120: Ausbau Ohmstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	17.605.000-	2.800.000-	6.100.000-	8.705.000-	0	23.155.000-
						davon:	2.800.000-	6.100.000-	8.705.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	792.000-	126.000-	274.500-	391.500-	249.800	792.000-
						davon:	126.000-	274.500-	391.500-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	18.397.000-	2.926.000-	6.374.500-	9.096.500-	249.800	23.947.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	18.397.000-	2.926.000-	6.374.500-	9.096.500-	249.800	23.947.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen im Bezirk Herne-Mitte beinhaltet in der Haushaltsplanung **2026 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte:

7.210120 Ausbau Ohmstraße

Die Grundschule Ohmstraße ist zweifelsohne der Schulstandort in Herne, der das schlechteste Raumprogramm unter den Grundschulen aufweist. Insbesondere im Hinblick auf den kommenden OGS Betreuungsanspruch ist hier eine enorme Verbesserung notwendig. Die Grundschule hat derzeit eine Versorgungsquote von nur 33 %. Diese ist nicht ohne größere Ausbauarbeiten zu verbessern. Langfristig ist der Standort auszubauen, um den notwendigen Raumbedarf zu decken.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Kosten der baulichen Umsetzung wird eine Gesamtsumme i. H. v. 23,2 Mio. EUR in den Haushaltsplan eingestellt. Davon werden in den Haushaltsjahren 2026-2029 rd. 18 Mio. EUR veranschlagt. Ab dem Haushaltsjahr 2030 ff. werden 5,2 Mio. EUR eingestellt.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Analog zur baulichen Umsetzung werden für die Einrichtungsbeschaffung Mittel i. H. v. 792.000 EUR in den Haushaltsplan (Haushaltsjahr 2026-2029) eingestellt.

Um die geplante Fertigstellung zu gewährleisten, sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210323: Reaktivierung Janoschschule (RS Strünk.)											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	5.650.000-	2.650.000-	3.000.000-	0	0	6.000.000-
						davon:	2.650.000-	3.000.000-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	282.500-	132.500-	150.000-	0	0	282.500-
						davon:	132.500-	150.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	5.932.500-	2.782.500-	3.150.000-	0	0	6.282.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	5.932.500-	2.782.500-	3.150.000-	0	0	6.282.500-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2026 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210323 Reaktivierung Janoschschule (RS Strünk.)

Der Raumbedarf in der Sekundarstufe I nimmt in den Jahren 2026 ff. drastisch zu und kann ohne Ausbauten nicht mehr gewährleistet werden. Aus diesem Grund soll der ehemalige Standort der Janoschschule umgebaut werden, sodass eine Nutzung durch die Sekundarstufe I möglich wird. Ein Ausbau bietet eine kosteneffiziente Lösung, um zusätzlichen Schulraum zu schaffen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Kosten der baulichen Umsetzung wird eine Summe i. H. v. 6 Mio. EUR in den Haushaltsplan (Haushaltsjahr 2026-2029) eingestellt.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Analog zur baulichen Umsetzung werden für die Einrichtungsbeschaffung Mittel i. H. v. 275.000 EUR in den Haushaltsplan (Haushaltsjahr 2026-2029) eingestellt.

Um die geplanten Fertigstellungen zu gewährleisten, sind VE's - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420109: Sanierung von Sportplätzen HER-Mitte											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.973,00-	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	32.326-	156.826-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.973,00-	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	32.326-	156.826-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.973,00-	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	32.326-	156.826-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	0	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	95.377-	219.877-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	95.377-	219.877-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	95.377-	219.877-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420139: Kugelstoßanlage Horststadion											
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 Herne-Mitte

7.420109 Sanierung von Sportplätzen HER-Mitte (2026 - 2029)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen der Erneuerung und Modernisierung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen. Im Haushaltsjahr 2026 sind keine Ansätze eingeplant, dies resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten. Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im

jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, könnten die Planansätze von je 36.500 EUR im Jahr 2027, 52.500 EUR im Jahr 2028 und 35.500 EUR im Jahr 2029 neu angepasst werden.

7.420114 Schaffung Spiel- u. Sportgel. HER-Mitte (2026 - 2029)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2026 sind keine Ansätze eingeplant, dies resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten.

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, könnten die Planansätze von je 36.500 EUR im Jahr 2027, 52.500 EUR im Jahr 2028 und 35.500 EUR im Jahr 2029 neu angepasst werden.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	58.878,80-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	293.597-	386.397-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.878,80-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	293.597-	386.397-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.878,80-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	293.597-	386.397-

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510411: Stadtumbau West Herne-Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.053.866,00	2.760.000	2.624.000	0	400.000	0	0	14.561.623	17.585.623
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	261.716	261.716
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.053.866,00	2.760.000	2.624.000	0	400.000	0	0	14.823.339	17.847.339
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	694.765,54-	3.550.000-	3.080.000-	450.000-	450.000-	0	0	16.681.602-	20.211.602-
						davon:	450.000-	0	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	58.208,55-	200.000-	200.000-	0	50.000-	0	0	2.146.495-	2.396.495-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.863-	13.863-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	752.974,09-	3.750.000-	3.280.000-	450.000-	500.000-	0	0	18.841.960-	22.621.960-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.300.891,91	990.000-	656.000-	450.000-	100.000-	0	0	4.018.621-	4.774.621-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7.510411 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 die Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Spielflächen sowie den Umbau von Gebäuden eine Aufwertung des Stadtteils erfolgen. Zwischenzeitlich liegen fünfzehn Bewilligungsbescheide vor. Weitere Bewilligungsbescheide werden in den kommenden Jahren erwartet. Insgesamt werden Auszahlungen in Höhe von bis zu 25 Mio. EUR für investive Maßnahmen erwartet. Das Projekt wird voraussichtlich 2027/28 abgeschlossen.

Zeile 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Stadt Herne erhält Fördergelder aus dem Stadterneuerungsprogramm „Lebendige Zentren“ zur Umsetzung der Stadterneuerungsmaßnahme „Stadtumbau Herne-Mitte“. Die Förderquote liegt i. d. R. bei 80 %. Für einzelne Projekte des Programms (Umgestaltung des Schulhofs Kolibri und Zuschuss für den denkmalbedingten Mehraufwand der Fassade des ehemaligen Hertie-Gebäudes) betrug die Förderquote 100 %; für den Umbau des Jugendhilfezentrums am Hölkeskampring wurden 90 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gefördert. Für die noch folgenden Einzelmaßnahmen wurden je 80 % Bundes- und Landesmittel veranschlagt.

Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Spielplatz Overwegstraße: Die Umsetzung findet in den Jahren 2025/2026 statt. Die voraussichtlichen Kosten betragen 1,2 Mio. EUR. Fertigstellung: 2026.

Umgestaltung Bergelmannshof: Mit der Umgestaltung wird im Herbst 2025 begonnen. Mit der Fertigstellung ist in 2026 zu rechnen; entsprechende Verpflichtungsermächtigungen wurden eingeplant. Die Gesamtkosten liegen bei rd. 2,8 Mio. EUR. Der Zuwendungsbescheid liegt vor.

Verkehrsraum Behrens-/Bebelstraße: Mit ersten Planungen wird in 2025 gerechnet. Die Umsetzung soll in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen - mit derzeit geschätzten Kosten von rd. 1,35 Mio. EUR.

Straßenbegrünungsprogramm: Die Maßnahme sollte ursprünglich im Jahr 2024 umgesetzt werden. Aufgrund langwieriger Abstimmungen feuerwehrrechtlicher Belange wird die Maßnahme erst im Jahr 2026 realisiert.

Zeile 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.

Weitere Aufwendungen/Erträge für die Stadterneuerungsmaßnahme Herne-Mitte sind im Hauptband im Produkt 5104 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541003: Am Düngelbruch											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.600,00	630.000	394.500	0	630.000	0	0	709.197	1.733.697
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	500.000	0	34.510	534.510
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.600,00	630.000	394.500	0	630.000	500.000	0	743.707	2.268.207
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	397.446,62-	871.700-	791.700-	1.458.400-	1.700.000-	958.400-	0	1.501.568-	4.951.668-
						davon:	1.000.000-	458.400-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	397.446,62-	871.700-	791.700-	1.458.400-	1.700.000-	958.400-	0	1.501.568-	4.951.668-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	353.846,62-	241.700-	397.200-	1.458.400-	1.070.000-	458.400-	0	757.862-	2.683.462-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541019: Holper Heide, BPL 120											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000-	100.000-	0	0	0	0	230.000-	330.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	100.000-	0	0	0	0	230.000-	330.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	100.000-	0	0	0	0	230.000-	330.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.500,00	0	0	0	0	0	0	714.000	714.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.500,00	0	0	0	0	0	0	714.000	714.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.425,92-	0	0	0	0	0	0	1.510.701-	1.510.701-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.425,92-	0	0	0	0	0	0	1.510.701-	1.510.701-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.074,08	0	0	0	0	0	0	796.701-	796.701-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	844.000	186.000	0	1.190.000	1.295.000	361.300	1.191.708	4.224.008
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	1.035.000	0	0	0	0	0	1.035.000	1.035.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.756	4.756
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.879.000	186.000	0	1.190.000	1.295.000	361.300	2.231.463	5.263.763
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.052.745,98-	3.290.000-	1.340.000-	2.850.000-	1.800.000-	1.050.000-	692.700-	6.071.327-	10.954.027-
						davon:	1.800.000-	1.050.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.052.745,98-	3.290.000-	1.340.000-	2.850.000-	1.800.000-	1.050.000-	692.700-	6.071.327-	10.954.027-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.052.745,98-	1.411.000-	1.154.000-	2.850.000-	610.000-	245.000	331.400-	3.839.864-	5.690.264-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541073: Radweg Friedrich der Große											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	400.000	1.380.000	0	955.000	400.000	0	877.800	3.612.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000	1.380.000	0	955.000	400.000	0	877.800	3.612.800
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	0	550.000-	1.900.000-	1.530.000-	1.000.000-	530.000-	0	1.278.292-	4.708.292-
						davon:	1.000.000-	530.000-	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	1.950.000-	1.530.000-	1.000.000-	530.000-	0	1.282.292-	4.762.292-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	570.000-	1.530.000-	45.000-	130.000-	0	404.492-	1.149.492-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen 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	646,17-	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	86.817-	326.817-
						davon:	60.000-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	646,17-	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	86.817-	326.817-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	646,17-	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	86.817-	326.817-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541087: Ohmstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541093: Vödestraße - Neubaugebiet BPL											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	180.000-	0	180.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	180.000-	0	180.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	180.000-	0	180.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541094: Radweg Bahnhofstr. zw. Nord- u. Roonstr.											
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541100: Klimaresiliente Reg. m. int. Strahlkraft											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	400.000	0	405.000	10.200.000	10.150.000	0	33.000.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	400.000	0	405.000	10.200.000	10.150.000	0	33.000.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	374.000-	22.350.000-	5.850.000-	9.500.000-	7.000.000-	0	33.724.000-
						davon:	5.850.000-	9.500.000-	7.000.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	374.000-	22.350.000-	5.850.000-	9.500.000-	7.000.000-	0	33.724.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	26.000	22.350.000-	5.445.000-	700.000	3.150.000	0	724.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541102: Fahrradzonen/Fahrradstraßen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.380.000	1.769.000	1.159.000	0	5.040.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.380.000	1.769.000	1.159.000	0	5.040.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	6.360.000-	1.820.000-	3.070.000-	1.770.000-	0	8.020.000-
						davon:	1.820.000-	2.770.000-	1.770.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	6.360.000-	1.820.000-	3.070.000-	1.770.000-	0	8.020.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	6.360.000-	440.000-	1.301.000-	611.000-	0	2.980.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7.541003 Am Düngelbruch

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Baubeginn des südlichen Gehweges ist aufgrund nachrangiger Priorität im Haushaltsjahr 2029 eingeplant. Aufgrund der nicht zu realisierenden, gleichwohl aber zwingend erforderlichen Grunderwerbe ist eine kurzfristige Umsetzung der Maßnahme nicht zu erwarten.

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.

Zunächst sind folgende Maßnahmen geplant:

Brücke Rottbruchstraße

(geplante Gesamtkosten/-einzahlungen 500.000 EUR)

Nr. 5 Sonstige Investitionseinzahlungen/Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Brücke Rottbruchstraße 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.

Fuß- und Radwegbrücke Südpark (Erlenweg)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 50.000 EUR)

Das Brückenbauwerk im Südpark muss zeitnah ersetzt werden, sodass mit einer kurzfristigen Umsetzung im Haushaltsjahr 2026 geplant wird.

7.541019 Holper Heide, BPL 120

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 330.000 EUR)

Die Planungen des Endausbaus der Robert-Grabski-Straße wurden aufgrund der begrenzten Personalressourcen zeitweise unterbrochen. Die Maßnahme wird nun fortgesetzt und ist deshalb für die Haushaltsjahre 2025 und 2026 eingeplant. (siehe auch 7.542019 in Produkt 5402)

7.541053 Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 2,8 Mio. EUR)

Nach Verabschiedung der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge durch die Landesregierung können Maßnahmen in diesem Projekt refinanziert werden. Die zu erwartenden Förderbeträge wurden dementsprechend den einzelnen Maßnahmen zugeordnet. Hierfür sind Mittel in Höhe von insgesamt rd. 2,8 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten rd. 4,5 Mio. EUR)

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

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2026 fortgeführt bzw. begonnen werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z. B. aufgrund von akuten Frostschäden oder Zustandsverschlechterungen sowie möglicher Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen, oder Personalengpässen kurzfristig ergeben:

- Am Westbach
- Auf der Insel von Schillerstraße bis Goethestraße
- Erschließungsstraßen Verlängerung Funkenbergstraße und Eschstraße
- Am Stadtgarten von Schäferstraße bis Im Uhlenbruch
- Hofsteder Straße von Dorstener Straße bis Sackgassenende
- Horststraße von Wendeanlage Dorstener Straße bis Holsterhauser Straße

Die Straßenerneuerungsmaßnahmen Südstraße von Koniner Straße bis Riemker Straße, Düngelstraße, Juliastraße von Bielefelder bis Rottbruchstraße, Schillerstraße von Mont-Cenis Straße bis Körnerstraße und Vödestraße von Flottmannstraße bis zur Stadtgrenze sind in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 eingeplant.

7.541073 Radweg Friedrich der Große

Gegenstand der Anmeldung des Radweges Friedrich der Große ist der Lückenschluss zwischen dem Bahnhof Herne und der Werder Straße. Die Realisierung erfolgt in zwei Abschnitten. Die Maßnahme soll zur Förderung angemeldet werden sobald personelle Kapazitäten frei sind. 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.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 2,74 Mio. EUR)

Die Maßnahme wird nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75 % refinanziert. Die Mittel sind für die Jahre 2026 bis 2028 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. Hierfür sind Mittel in Höhe von 50.000 EUR im Jahr 2026 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 3,78 Mio. EUR)

Der Planungsauftrag für die Maßnahme wurde in 2025 bereits ausgeschrieben. Daher ist eine Umsetzung der Maßnahme für die Jahre 2026 bis 2028 vorgesehen. (siehe auch 7.542073 im Produkt 5402)

7.541085 Erneuerung von Gehwegflächen - Herne

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertungen sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingeplant. Das Jahresbauprogramm der Versorgungsträger für den Stadtbezirk Herne wird im Oktober verabschiedet. Danach erfolgt die Abstimmung und Festlegung der zu erneuernden Gehwegabschnitte, um hohe Maßnahmensynergien und Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen zu erreichen.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2026 umgesetzt/fortgeführt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z. B. aufgrund von akuten Frostschäden oder Personalengpässen kurzfristig ergeben:

- Bergstraße von Südpool bis Vödestraße östlicher Gehweg
- Horststraße - Teilabschnitterneuerung

7.541087 Ohmstraße

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 150.000 EUR)

Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne-Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme musste in das Haushaltsjahr 2029 verschoben werden. (siehe auch 7.542087 im Produkt 5402)

7.541093 Vödestraße - Neubaugebiet BPL

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 Jahr 2029 verschoben. (siehe auch 7.542093 im Produkt 5402)

7.541100 Klimaresiliente Reg. m. int. Strahlkraft

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 33 Mio. EUR)

Es handelt sich um Maßnahmen, die im Rahmen des Förderprogramms KRIS des Landes Nordrhein-Westfalen umgesetzt werden sollen. Mit Einzahlungen ist in den Haushaltsjahren 2026 bis 2029 ff. zu rechnen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten rd. 33,7 Mio. EUR)

Es handelt sich um die Umsetzung von Maßnahmen zur Klimafolgeanpassungen im Ruhrgebiet. Insbesondere sollen befestigte Flächen von der Mischwasserkanalisation abgekoppelt werden. Dabei werden im Produkt 5401 die folgenden Schlüsselmaßnahmen im Betrachtungsraum Zentrum-Nord geplant:

- Funkenbergquartier
- Bahnhofstraße
- Schlosspark Strünkede
- Gewässerzuführung zum Ostbach
- Westring nördlich der Bismarckstraße bis zum Schlosspark Strünkede

7.541102 Fahrradzonen/Fahrradstraßen

Innerhalb des Projektes sollen verschiedene Fahrradzonen und Fahrradstraßen zur Förderung des Radverkehrs errichtet werden. Maßnahmenbezogen kommt es dabei zu Erneuerungen der Verkehrsflächen aufgrund des sehr schlechten Fahrbahnzustandes.

Fahrradstraße Schulstraße/Vinckestraße

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 1,5 Mio. EUR)

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel in den Haushaltsjahren 2027 bis 2028 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten rd. 2 Mio. EUR)

Neben Markierungsarbeiten ist es geplant, die Schulstraße, ein Abschnitt der Vinckestraße sowie die Fabrikstraße zu einer durchgängigen Fahrradstraße umzubauen. Die Grundlage dafür wird auf Basis des Beschlusses der Bezirksvertretungen Herne-Mitte und Sodingen vom 06.02.2025 und 29.01.2025 (Vorlage Nummer 2024/1171) geschaffen.

Sonstiges:

Darüber hinaus sind im Stadtbezirk Herne-Mitte 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

Herrmann-Löns-Straße von Sodinger Straße bis Vinckestraße (geplante Gesamtkosten 1,6 Mio. EUR)

Die Hermann-Löns-Straße von Sodinger Straße, bis Vinckestraße soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes erneuert werden. Aufgrund der anstehenden Projekte „Verkehrsentwicklung Herne-Mitte“ und „Fahrradstraße Schulstraße/Vinckestraße“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme ist daher für die Haushaltsjahre 2027 bis 2028 geplant. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

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

Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne-Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme ist für 2030 ff. geplant. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Hölkeskampring von Flottmannstraße bis Wiescherstraße (geplante Gesamtkosten 2,1 Mio. EUR)

Die Fahrbahnerneuerungsmaßnahme wird in den Jahren 2025 und 2026 umgesetzt und im Anschluss mit der Zuwendungsgeberin abgerechnet.

Bahnhofplatz/Funkenbergstraße (geplante Gesamtkosten 4,2 Mio. EUR)

Im Rahmen der Verkehrsentwicklung Herne-Mitte muss der Straßenabschnitt der Funkenbergstraße zwischen Baumstraße und Bahnhofstraße sowie der Bahnhofplatz zwischen Bahnhofstraße und Westring umgebaut werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2025 bis 2026 eingeplant. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Westring/Cranger Straße (geplante Gesamtkosten rd. 5,6 Mio. EUR)

Im Rahmen der Verkehrsentwicklung Herne-Mitte muss der Knotenpunkt Westring/Cranger Straße zur Erreichung einer guten Verkehrsqualität ohne Rückstau und zur erheblichen Steigerung der Nutzungsqualität für Rad- und Fußverkehr vollflächig umgebaut werden. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2025 bis 2026 eingeplant. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542010: Erneuerung von Beleuchtungsanlagen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	36.921,96	692.600	1.400.000	0	415.000	100.000	0	897.796	2.812.796
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	13.173	13.173
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	36.921,96	692.600	1.400.000	0	415.000	100.000	0	910.969	2.825.969
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.667-	25.667-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.552,35-	2.400.000-	1.900.000-	1.300.000-	650.000-	650.000-	650.000-	4.641.604-	8.491.604-
						davon:	650.000-	650.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.552,35-	2.400.000-	1.900.000-	1.300.000-	650.000-	650.000-	650.000-	4.667.272-	8.517.272-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.630,39-	1.707.400-	500.000-	1.300.000-	235.000-	550.000-	650.000-	3.756.302-	5.691.302-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542019: Holper Heide											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	75.000	0	75.000	40.000	0	1.800	191.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000	0	75.000	40.000	0	1.800	191.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	0	35.666-	285.666-
						davon:	100.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	100.000-	100.000-	50.000-	0	35.666-	285.666-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	100.000-	25.000-	10.000-	0	33.866-	93.866-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542087: Ohmstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542093: Vödestraße - Neubaugebiet BPL											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7.542010 Erneuerung von Beleuchtungsanlagen

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 2,6 Mio. EUR)

Nach Verabschiedung der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge durch die Landesregierung können Maßnahmen in diesem Projekt refinanziert werden. Die zu erwartenden Förderbeträge wurden dementsprechend den einzelnen Maßnahmen zugeordnet. Hierfür sind Mittel in Höhe von insgesamt rd. 1,9 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 eingeplant.

Die Errichtung der Beleuchtungsanlagen der Erschließungsstraßen Verlängerung Funkenbergstraße und Eschstraße wird durch ein privates Unternehmen vorgenommen. In der Folge findet bei der Abrechnung nach dem BauGB keine Einzahlungen statt. (Bezirk Herne)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Erneuerung von Beleuchtungsanlagen beinhaltet sowohl die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen einschließlich der Versorgungs- und Schaltstationen als auch die Verlegung von Beleuchtungskabeln jeweils inklusiv aller damit in Zusammenhang stehenden Erdarbeiten. Im Rahmen von EU-Vorgaben sind die bestehenden T8-Leuchten, die einen Anteil von rund 20 % der Leuchten im Stadtgebiet haben, abgekündigt worden, sodass keine Ersatzteile mehr lieferbar sind und nicht mehr produziert werden. Aufgrund der dadurch verbundenen Gefahr von sicherheitsrelevanten Ausfällen von Beleuchtungsanlagen, sind umfassende Erneuerungen innerhalb des Stadtgebietes notwendig. Für die Haushaltsjahre 2026 bis 2029 sind Mittel in Höhe von insgesamt rund 3,4 Mio. EUR eingeplant.

Die Errichtung der Beleuchtungsanlagen der Erschließungsstraßen Verlängerung Funkenbergstraße und Eschstraße wird durch ein privates Unternehmen vorgenommen. Für die Eigenanteile der Stadt Herne sind in den Jahren 2026 bis 2028 insgesamt 500.000 EUR eingeplant.

7.542073 Erneuerung Beleuchtung Radweg FdG

Gegenstand der Anmeldung des Radweges Friedrich der Große ist der Lückenschluss zwischen dem Bahnhof Herne und der Werder Straße. Die Realisierung erfolgt in zwei Abschnitten. Die Maßnahme soll zur Förderung angemeldet werden sobald personelle Kapazitäten frei sind. 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.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 191.800 EUR)

Die Maßnahme wird nach heutigen Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75 % refinanziert. Die Mittel sind für die Jahre 2026 bis 2028 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 286.000 EUR)

Im Rahmen der Maßnahme werden ebenfalls die erforderlichen Beleuchtungsanlagen hergestellt. Die Umsetzung Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2026 bis 2028 vorgesehen. (siehe auch 7.541073 im Produkt 5401)

7.542087 Ohmstraße

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 15.000 EUR)

Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme musste in das Haushaltsjahr 2029 verschoben werden. (siehe auch 7.541087 im Produkt 5401)

7.542093 Vödestraße - Neubaugebiet

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

Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Aufgrund des noch in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplans Nr. 244 sowie anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Jahr 2029 verschoben. (siehe auch 7.541093 im Produkt 5401)

Sonstiges:

Darüber hinaus sind im Stadtbezirk Herne-Mitte folgende Maßnahmen aus der Sammelmaßnahme **7.542049 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 175.000 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme ist Daher ist die Umsetzung der Straßenbeleuchtung für das Haushaltsjahr 2028 geplant. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Holsterhauser Straße/Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße (geplante Gesamtkosten 950.000 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme ist für 2030 ff. geplant. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Bahnhofplatz/Funkenbergstraße (geplante Gesamtkosten 740.000 EUR)

Im Rahmen der Verkehrsentwicklung Herne-Mitte muss der Straßenabschnitt der Funkenbergstraße zwischen Baumstraße und Bahnhofstraße sowie der Bahnhofplatz zwischen Bahnhofstraße und Westring umgebaut werden. Daher sind die Lichtsignalanlagen sowie die Straßenbeleuchtung entsprechend anzupassen. Die Umsetzung der Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2025 bis 2026 eingeplant. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Westring/Cranger Straße (geplante Gesamtkosten 850.000 EUR)

Im Rahmen der Verkehrsentwicklung Herne-Mitte muss der Knotenpunkt Westring / Cranger Straße zur Erreichung einer guten Verkehrsqualität ohne Rückstau und zur erheblichen Steigerung der Nutzungsqualität für Rad- und Fußverkehr vollflächig umgebaut werden. Daher sind die Lichtsignalanlagen sowie die Straßenbeleuchtung entsprechend anzupassen. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2025 bis 2026 eingeplant. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Produkt 5404 ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.753	19.753
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	19.753	19.753
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	154.060-	434.060-
						davon:	70.000-	70.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	154.060-	434.060-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	134.307-	414.307-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544006: Linie U35 - Campuslinie											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	374.900,00	1.785.000	2.555.700	0	2.268.000	3.055.500	2.446.500	3.850.700	14.176.400
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	374.900,00	1.785.000	2.555.700	0	2.268.000	3.055.500	2.446.500	3.850.700	14.176.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	630.527,56-	2.125.000-	2.758.700-	9.435.000-	3.275.000-	2.957.500-	4.102.500-	6.419.146-	19.512.846-
						davon:	2.975.000-	2.657.500-	3.802.500-		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	190.700-	190.700-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	630.527,56-	2.125.000-	2.758.700-	9.435.000-	3.275.000-	2.957.500-	4.102.500-	6.609.846-	19.703.546-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	255.627,56-	340.000-	203.000-	9.435.000-	1.007.000-	98.000	1.656.000-	2.759.146-	5.527.146-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7.544002 Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aus dieser Finanzposition werden alle erforderlichen, nicht förderfähigen Investitionen wie grundhafte 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. Gemäß Personenbeförderungsgesetz und nach dem im Jahr 2022 beschlossenen Nahverkehrskonzept ist der ÖPNV zeitnah 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 %)

Gesamtkosten ca. 6,1 Mio. EUR brutto (5,2 Mio. EUR netto)

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. Durch Modernisierung der Haltestellen soll der ÖPNV attraktiver und sicherer werden. Die Erforderlichkeit der Gesamtanpassung ermöglicht eine Neugestaltung der gesamten Haltestelle. In 2025/2026 wird zunächst ein Gestaltungskonzept erarbeitet. Die Entwurfsplanung der Aufzüge ist abgeschlossen. Der Zuwendungsantrag wurde im August 2023 gestellt. Der Planungsauftrag für die Brandschutzmaßnahmen wurde in der zweiten Jahreshälfte 2023 vergeben. Die Maßnahme einschließlich aller Erneuerungen soll bis 2027 abgeschlossen sein.

Neubau Fahrtreppen und Aufzüge (Förderquote 60 %-90 %)

Gesamtkosten ca. 4 Mio. EUR brutto (3,4 Mio. EUR netto)

Am Bahnhof „Schloss Strünkede“ müssen drei Fahrtreppen aufgrund von erhöhten Ausfallzeiten ausgetauscht werden. Der Förderantrag ist gestellt. Die Ausführung der Maßnahme verschiebt sich aufgrund langer Lieferzeiten bis in das Haushaltsjahr 2026. Für die Fahrtreppen am Bahnhof „Herne-Mitte“ soll eine Überdachung errichtet werden. Diese verlängert die Haltbarkeit der Fahrtreppen und erhöht die Verkehrssicherheit.

Brandschutz (Förderquote 60 %)

Gesamtkosten ca. 2,7 Mio. EUR brutto (2,2 Mio. EUR netto)

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. Die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Archäologiemuseum wurde im Sommer 2023 begonnen. Die Brandschutzkonzepte Herne-Mitte und Herne-Bahnhof werden derzeit mit der Technischen Aufsichtsbehörde abgestimmt. Die Umsetzung kann nach Vorliegen der Zustimmung beginnen. Die weiteren Brandschutzkonzepte werden sukzessive erarbeitet und zur Förderung angemeldet.

Kommunale Schiene (Förderquote 60 %)

Gesamtkosten ca. 10,5 Mio. EUR brutto (8,8 Mio. EUR netto)

Der VRR hat zur Erneuerung des schienengebundenen Nahverkehrs ein Förderprogramm aufgelegt. Förderfähig sind danach alle Anlagenteile, die auch beim Neubau der U35 förderfähig waren. Da die Bahnhöfe der U35 bereits erhebliche Schäden aufweisen, sollen im Rahmen dieses Förderprogramms alle Bahnhöfe modernisiert werden. Hierdurch soll der ÖPNV attraktiver und sicherer werden. Die Erforderlichkeit der Gesamtanpassung ermöglicht eine Neugestaltung der gesamten Haltestelle, dazu wird in 2025/2026 zunächst ein Gestaltungskonzept erarbeitet. Die Modernisierungsumsetzung (Rolltore, Überdachung der Zugangstreppen, Wand- und Bodenbeläge, Beleuchtung) ist in den Haushaltsjahren 2026 ff. eingeplant.

Die Maßnahmen der Stadtbahn U35 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	263.666,80-	95.000-	115.000-	290.000-	135.000-	155.000-	155.000-	518.136-	1.233.136-
						davon:	135.000-	155.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	263.666,80-	95.000-	115.000-	290.000-	135.000-	155.000-	155.000-	518.136-	1.233.136-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	263.666,80-	95.000-	115.000-	290.000-	135.000-	155.000-	155.000-	518.136-	1.233.136-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550135: Quartiersplatz Klosterstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	666.000	666.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	666.000	666.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0	882.255-	882.255-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0	882.255-	882.255-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0	216.255-	216.255-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550156: Beleuchtung am Kleinen Hölkeskampring											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.228,29-	0	0	0	0	0	0	24.228-	24.228-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.228,29-	0	0	0	0	0	0	24.228-	24.228-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.228,29-	0	0	0	0	0	0	24.228-	24.228-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550157: Bel. Außenanlage am HölkesKampus											
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-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550159: Beleuchtung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	190.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	250.000-
						davon:	60.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	190.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	190.000-	60.000-	60.000-	0	0	0	250.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7.550111 Spielplätze Herne-Mitte

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 110.000 EUR ist ein Betrag in Höhe von 25.000 EUR 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 EUR veranschlagt, die Mittelverwendung und konkrete Zuordnung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für Spielplätze im Stadtbezirk Herne-Mitte können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 90.000 EUR vorgenommen werden. Für das Jahr 2027 stehen 110.000 EUR und 130.000 EUR ab 2028 zur Verfügung.

7.550135 Quartiersplatz Klosterstr.

Die Beleuchtung für die umgestaltete Freifläche zwischen Kloster- und Juliastr. ist installiert und wird im Jahr 2025 schlussgerechnet

7.550157 Beleuchtung Außenanlage am HölkesKampus

Die Beleuchtung des Parkplatzes sowie der Wegeanbindung an der neu errichteten Multifunktionshalle ist installiert und schlussgerechnet.

7.550159 Beleuchtung

In diesem neu geplanten Projekt werden verschiedene Beleuchtungsinstallationen mit unterschiedlichen Kosten subsummiert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Hauptweg im Flottmannpark soll mit einer Beleuchtung ausgestattet werden. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2 Jahre vorgesehen, die Kosten belaufen sich auf insgesamt 120.000 EUR (Planansatz 2026: 60.000 EUR, Planansatz 2027: 60.000 EUR).

Mit der Umgestaltung der Parkanlage Bergelmanns Hof soll eine Beleuchtung der neu gestalteten Haupt-Verbindungswege und der neuen Spielplätze einhergehen. Die Umbaumaßnahme wird zu 80% aus dem Förderprogramm Stadtumbau West gefördert. Die Beleuchtung ist nicht förderfähig. Die Installation der notwendigen Beleuchtung mit einem Kostenvolumen in Höhe von 120.000 EUR soll zeitgleich mit der Umgestaltung des Parks im Jahr 2026 erfolgen.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	67.594,58-	0	0	0	0	0	0	1.425.968-	1.425.968-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.594,58-	0	0	0	0	0	0	1.425.968-	1.425.968-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.594,58-	0	0	0	0	0	0	1.425.968-	1.425.968-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	234.078,76-	240.000-	0	0	240.000-	0	0	782.989-	1.022.989-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	234.078,76-	240.000-	0	0	240.000-	0	0	782.989-	1.022.989-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	234.078,76-	240.000-	0	0	240.000-	0	0	782.989-	1.022.989-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7.550216 Indoorkolumbarien Ostfriedhof

In der Trauerhalle der Kapelle auf dem Ostfriedhof wurde eine Indoor-Kolumbarienanlage mit einem barrierefreien Zugang in die Kapelle errichtet. Die Maßnahme ist fertiggestellt und konnte noch nicht in allen Gewerken schlussgerechnet werden, so dass die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 93.196,41 EUR erforderlich war.

7.550217 Kolumbarien Holsterhauser Friedhof

Aufgrund der weiterhin großen Nachfrage an der auf dem Friedhof an der Horststr. errichteten Kolumbarienanlage ist beabsichtigt, das Angebot dieser Bestattungsart dort im Jahr 2027 weiter bedarfsgerecht auszubauen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Planansatz für das Jahr 2027 beläuft sich auf 240.000 EUR.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk MBEZ 2026

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.972.696,09-	1.000.700-	930.700-	930.700-	930.700-	930.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	409.444,26-	445.800-	445.800-	445.800-	445.800-	445.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.382.140,35-	1.446.500-	1.376.500-	1.376.500-	1.376.500-	1.376.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.382.140,35-	1.446.500-	1.376.500-	1.376.500-	1.376.500-	1.376.500-
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)	2.382.140,35-	1.446.500-	1.376.500-	1.376.500-	1.376.500-	1.376.500-
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)	2.382.140,35-	1.446.500-	1.376.500-	1.376.500-	1.376.500-	1.376.500-
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)	2.382.140,35-	1.446.500-	1.376.500-	1.376.500-	1.376.500-	1.376.500-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	849.645,39-	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	849.645,39-	0	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	849.645,39-	0	0	0	0	0

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	7.410,65-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	7.410,65-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	7.410,65-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	22.085,63-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	6.347,77-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	28.433,40-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-	16.900-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	67.010,72-	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	67.010,72-	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	95.444,12-	84.500-	84.500-	84.500-	84.500-	84.500-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	429,98-	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	429,98-	0	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	335.022,89-	372.300-	372.300-	372.300-	372.300-	372.300-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	335.022,89-	372.300-	372.300-	372.300-	372.300-	372.300-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	335.452,87-	372.300-	372.300-	372.300-	372.300-	372.300-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	4.117,28-	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.289,72-	24.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	90.073,95-	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.046,80-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	97.527,75-	24.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	97.527,75-	24.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk MBEZ

Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen

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.

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 14.000 EUR auf Basis des Jahresvertrages, wurde vorgenommen.

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

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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	3.322,00-	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	3.322,00-	0	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.322,00-	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 5403 Räuml. Verkehrspl.,-lenkung,-regelung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	6.216,49-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	6.216,49-	0	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	6.216,49-	0	0	0	0	0

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	513.376,22-	437.000-	377.000-	377.000-	377.000-	377.000-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.499,40-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	514.875,62-	438.000-	378.000-	378.000-	378.000-	378.000-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	514.875,62-	438.000-	378.000-	378.000-	378.000-	378.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk MBEZ

Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen

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

Die Umgestaltung des Atriums im Otto-Hahn-Gymnasium beginnt in den Sommerferien, die Fertigstellung ist im Herbst 2025 geplant.

Zeile 7 Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Hierunter werden die Aufwendungen für die Wartung von Beregnungsanlagen auf Sportanlagen abgebildet.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	334.176,58-	313.900-	313.900-	313.900-	313.900-	313.900-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.599,04-	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	136.469,84-	141.900-	141.900-	141.900-	141.900-	141.900-
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	472.245,46-	455.800-	455.800-	455.800-	455.800-	455.800-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	472.245,46-	455.800-	455.800-	455.800-	455.800-	455.800-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk MBEZ

Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen

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

Zeile 4 Bewirtschaftung Grundstücke/baul. 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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke/baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk MBEZ

Zeile 1 Unterhaltung der Grundstücke/baul. Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Landschaftsflächen abgebildet.

Finanzplan Bezirk MBEZ

Teilfinanzplan A. Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.976.790	3.699.800	7.930.100	0	7.743.000	3.723.300	16.317.500
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	8.976.790	3.699.800	7.930.100	0	7.743.000	3.723.300	16.317.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.600.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.936.593-	21.772.800-	18.374.400-	66.072.800-	15.648.300-	13.937.700-	37.292.500-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000.819-	5.435.000-	6.066.500-	11.755.900-	6.666.800-	3.702.600-	3.978.700-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	743.874-	34.700-	1.744.500-	0	2.009.300-	2.835.100-	5.226.600-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	12.681.285-	27.242.500-	27.785.400-	77.828.700-	24.324.400-	20.475.400-	46.497.800-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.704.495-	23.542.700-	19.855.300-	77.828.700-	16.581.400-	16.752.100-	30.180.300-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210106: OGS 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	19.054,63-	25.500-	40.000-	0	40.800-	41.600-	42.400-	216.360-	381.160-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.054,63-	25.500-	40.000-	0	40.800-	41.600-	42.400-	219.423-	384.223-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.054,63-	25.500-	40.000-	0	40.800-	41.600-	42.400-	219.423-	384.223-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	7.257,92-	20.400-	25.000-	0	25.500-	26.000-	26.500-	133.265-	236.265-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.257,92-	20.400-	25.000-	0	25.500-	26.000-	26.500-	133.265-	236.265-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.257,92-	20.400-	25.000-	0	25.500-	26.000-	26.500-	133.265-	236.265-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	8.386,46-	20.000-	45.400-	0	45.500-	45.600-	45.700-	140.526-	322.726-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.386,46-	20.000-	45.400-	0	45.500-	45.600-	45.700-	140.526-	322.726-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.386,46-	20.000-	45.400-	0	45.500-	45.600-	45.700-	130.526-	312.726-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	16.007,71-	30.000-	35.000-	0	35.700-	36.400-	37.100-	80.111-	224.311-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.007,71-	30.000-	35.000-	0	35.700-	36.400-	37.100-	80.111-	224.311-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.007,71-	30.000-	35.000-	0	35.700-	36.400-	37.100-	80.111-	224.311-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7210116: Infrastrukturausbau OGS

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.065.900	2.851.200	0	2.658.000	0	0	3.270.065	8.779.265
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.065.900	2.851.200	0	2.658.000	0	0	3.270.065	8.779.265
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.396.000-	3.300.000-	3.040.000-	3.040.000-	0	0	3.537.510-	9.877.510-
						davon:	3.040.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	54.300-	520.200-	520.200-	0	0	109.363-	683.863-
						davon:	520.200-	0	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	276.546-	276.546-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.396.000-	3.354.300-	3.560.200-	3.560.200-	0	0	3.923.419-	10.837.919-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	330.100-	503.100-	3.560.200-	902.200-	0	0	653.354-	2.058.654-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7210166: HSM Maßnahmen an Grundschulen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	36.500-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	36.500-	1.036.500-
						davon:	500.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.500-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	36.500-	1.036.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	36.500-	500.000-	500.000-	500.000-	0	0	36.500-	1.036.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	45.000-	45.900-	0	46.800-	47.700-	48.700-	145.406-	334.506-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	45.900-	0	46.800-	47.700-	48.700-	145.406-	334.506-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	45.000-	45.900-	0	46.800-	47.700-	48.700-	145.406-	334.506-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2026 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210106 OGTS im Primarbereich (jährlich 40.000 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Erwerb von Vermögensgegenständen/ Ersatzbeschaffungen für Offene Ganztagschulen im Primarbereich.

Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210107 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 25.000 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches für den Erwerb von Vermögensgegenständen/ Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Mittel bereitstellt. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210109 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 45.400 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches im Rahmen der Produkte 2101-2107 Beträge für die Beschaffung von Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Erstbeschaffungen von z. B. Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern etc. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210114 Anpassung OGS Küchen (jährlich 35.000 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mit dem Projekt sollen veraltete Küchen/ Küchengroßgeräte oder benötigte Kapazitäten in wachsenden Offenen Ganztagschulen erneuert und/ oder erweitert werden. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210116 Infrastrukturausbau OGS

Bund und Länder haben sich auf eine Verwaltungsvereinbarung für ein Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder verständigt. Die Stadt Herne hat mit dem ersten Förderbescheid (Förderung 1) vom 18.05.2021 Fördergelder für den beschleunigten Infrastrukturausbau erhalten. Infolge der neuen Förderrichtlinie Ganztagsausbau vom 12.03.2023 (Förderung 2) werden der Stadt Herne neue Fördermittel zur

Verfügung stehen. Förderfähige Maßnahmen sind investive Begleitmaßnahmen, Baumaßnahmen und Ausstattungsinvestitionen (u. a. auch Außenflächen). Die Förderquote beträgt erneut 85 %. Das Förderprogramm muss bis zum 31. Dezember 2027 vollständig abgeschlossen sein. Im Rahmen von Machbarkeitsstudien wurden zunächst zwei Schulstandorte, die Grundschule Schillerschule und die Grundschule Jürgens Hof priorisiert. Um die Fördermittel vollständig auszuschöpfen wurde nun ein dritter Schulstandort, Grundschule Vellwigstraße priorisiert.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Förderung 1: Die Stadt Herne hat eine Einzahlungssumme in 2022 i. H. v. rd. 1,5 Mio. EUR erhalten.

Förderung 2: Die Stadt Herne rechnet in der Planung mit der Einzahlungssumme i. H. v. rd. 7,21 Mio. EUR (max. Förderbetrag).

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Förderung 1: Für die bauliche Umsetzung sind Gesamtauszahlungen i. H. v. 1,4 Mio. EUR erfolgt. Der Großteil der Summe ist für die Errichtung des Pavillons an der Grundschule Max-Wiethoff verausgabt worden.

Förderung 2: Für die o. g. drei Schulstandorte können, infolge von Kostenschätzungen, die Gesamtauszahlungen beziffert werden. Die geplanten Gesamtauszahlungen für die Baumaßnahmen betragen rd. 8,47 Mio. EUR.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Förderung 1: Für die Einrichtungsbeschaffung an der Grundschule Max-Wiethoff ist in 2021 ein Betrag i. H. v. rd. 109.400 EUR verausgabt worden.

Förderung 2: Im Planjahr 2026 ist die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen i. H. v. 54.300 EUR und im Finanzplanungsjahr 2027 i. H. v. 520.200 EUR geplant.

Um die geplante Fertigstellung zu gewährleisten, sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

7.210166 HSM Maßnahmen Grundschulen

Die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft (HSM) ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Herne, welche u. a. die Einrichtung und Ausstattung von neu geschaffenen (An- und Ausbau) sowie neu zugeschnittenen (Umbau) Räumlichkeiten vornimmt. Aufgrund von erheblichen Kostensteigerungen wurde der FB 31 beauftragt, die Einrichtung und Ausstattung, durchzuführen.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die Maßnahme an der Europaschule sind für die Einrichtungsausstattung für das Planjahr 2026 und im Finanzplanungsjahr 2027 jeweils 500.000 EUR veranschlagt worden.

Um die geplante Fertigstellung zu gewährleisten, sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

7.210177 Digitalisierung Grundschulen (jährlich 45.900 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 der Schulen sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren, wird hierdurch abgelöst. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

Produkt 2102 Hauptschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	2.100-	14.000-	0	14.100-	14.200-	14.300-	15.208-	71.808-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.100-	14.000-	0	14.100-	14.200-	14.300-	15.208-	71.808-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.100-	14.000-	0	14.100-	14.200-	14.300-	15.208-	71.808-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210215: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.100-	2.200-	0	2.300-	2.300-	2.400-	16.227-	25.427-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.100-	2.200-	0	2.300-	2.300-	2.400-	16.227-	25.427-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.100-	2.200-	0	2.300-	2.300-	2.400-	16.227-	25.427-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210277: Digitalisierung Hauptschule											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.000-	7.100-	0	7.200-	7.300-	7.400-	27.000-	56.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	7.100-	0	7.200-	7.300-	7.400-	27.000-	56.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.000-	7.100-	0	7.200-	7.300-	7.400-	27.000-	56.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2025 ff.** folgende Maßnahmen/Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210207 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 14.000 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mittelbereitstellung für den Erwerb von Vermögensgegenständen/ Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Mittel bereitstellt. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210215 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 2.200 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Laufende Investitionen, für die jährlich im Rahmen der Produkte 2101-2107 Beträge für die Beschaffung von Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Erstbeschaffungen von z. B. Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern etc. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210277 Digitalisierung Hauptschule (jährlich 7.100 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 der Schulen sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren, wird hierdurch abgelöst. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	5.082,56-	34.700-	35.400-	0	35.800-	36.400-	36.400-	299.928-	443.928-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.082,56-	34.700-	35.400-	0	35.800-	36.400-	36.400-	299.928-	443.928-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.082,56-	34.700-	35.400-	0	35.800-	36.400-	36.400-	299.928-	443.928-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210315: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.100-	29.400-	0	29.500-	29.600-	29.700-	23.475-	141.675-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.100-	29.400-	0	29.500-	29.600-	29.700-	23.475-	141.675-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.100-	29.400-	0	29.500-	29.600-	29.700-	23.475-	141.675-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	27.000-	27.500-	0	28.000-	28.500-	29.100-	71.000-	184.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000-	27.500-	0	28.000-	28.500-	29.100-	71.000-	184.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.000-	27.500-	0	28.000-	28.500-	29.100-	71.000-	184.100-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210388: Klassenraummodule an Realschulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.509.000-	3.509.000-	0	0	0	0	0	3.509.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	146.700-	146.700-	0	0	0	0	0	146.700-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.655.700-	3.655.700-	0	0	0	0	0	3.655.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.655.700-	3.655.700-	0	0	0	0	0	3.655.700-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2026 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210314 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 35.400 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches für den Erwerb von Vermögensgegenständen/ Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Mittel bereitstellt. Mit den bereitgestellten Finanzmitteln werden notwendige Erneuerung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und -sammlungen vorgenommen. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210315 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 29.400 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches im Rahmen der Produkte 2101-2107 Beträge für die Beschaffung von Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Erstbeschaffungen von z. B. Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern etc. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210377 Digitalisierung Realschulen

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 der Schulen sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren, wird hierdurch abgelöst. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210388 Klassenraummodule an Realschulen

Aufgrund u. a. der Flüchtlingssituation sowie dem Infrastrukturausbau OGS besteht ein zusätzlicher erheblicher Schulraumbedarf. Die geplanten Haushaltsmittel dienen der Beschaffung, der Aufstellung und der Ausstattung zur notwendigen Nutzung.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Planjahr 2026 ist die Aufstellung von Klassenraummodulen am Standort der Realschule Sodingen vorgesehen. Für die bauliche Umsetzung wird mit einer Summe i. H. v. 3,5 Mio. EUR kalkuliert.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Analog hierzu sind für die Einrichtungsausstattung der Klassenraummodule Mittel i. H. v. 146.700 EUR vorgesehen.

Produkt 2104 Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	4.444,96-	34.700-	35.400-	0	36.100-	36.800-	37.500-	285.960-	431.760-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.444,96-	34.700-	35.400-	0	36.100-	36.800-	37.500-	285.960-	431.760-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.444,96-	34.700-	35.400-	0	36.100-	36.800-	37.500-	285.960-	431.760-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210404: Otto-Hahn-Gymnasium - NW-Räume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	124.800-	0	0	0	0	73.530-	198.330-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	135.300-	0	0	0	0	71.588-	206.888-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	260.100-	0	0	0	0	145.118-	405.218-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	260.100-	0	0	0	0	145.118-	405.218-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210406: Gymnasium Eickel - NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	127.300-	127.300-	0	0	27.293-	154.593-
						davon:	127.300-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	138.000-	138.000-	0	0	422-	138.422-
						davon:	138.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265.300-	265.300-	0	0	27.715-	293.015-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265.300-	265.300-	0	0	27.715-	293.015-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	11.000-	11.200-	0	11.400-	11.600-	11.900-	23.650-	69.750-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	11.200-	0	11.400-	11.600-	11.900-	23.650-	69.750-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	11.000-	11.200-	0	11.400-	11.600-	11.900-	23.650-	69.750-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210415: Haranni-Gym. - NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	132.400-	0	0	132.400-	100.334-	232.734-
						davon:	0	0	132.400-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	143.700-	0	0	143.700-	66.432-	210.132-
						davon:	0	0	143.700-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	276.100-	0	0	276.100-	166.766-	442.866-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	276.100-	0	0	276.100-	166.766-	442.866-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	12.205,47-	0	0	0	0	0	0	86.521-	86.521-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	113.949-	113.949-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.205,47-	0	0	0	0	0	0	200.471-	200.471-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.205,47-	0	0	0	0	0	0	200.471-	200.471-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210426: Gebäudesanierungsmaßnahmen Gymnasien											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	90.000	0	0	0	0	176.005	266.005
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	90.000	0	0	0	0	176.005	266.005
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	117.005,84-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	878.145-	1.178.145-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	117.005,84-	300.000-	300.000-	0	0	0	0	878.145-	1.178.145-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.005,84-	210.000-	210.000-	0	0	0	0	702.140-	912.140-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210427: Belastungsausgleich G8/G9											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	915.475,56	908.600	1.362.900	0	0	0	0	3.197.289	4.560.189
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	915.475,56	908.600	1.362.900	0	0	0	0	3.197.289	4.560.189
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	133.901,76-	1.127.100-	2.894.100-	5.247.500-	1.327.500-	2.920.000-	1.000.000-	1.281.509-	9.423.109-
						davon:	1.327.500-	2.920.000-	1.000.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	154.000-	0	425.000-	255.000-	120.000-	50.000-	0	425.000-
						davon:	255.000-	120.000-	50.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.901,76-	1.281.100-	2.894.100-	5.672.500-	1.582.500-	3.040.000-	1.050.000-	1.281.509-	9.848.109-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	781.573,80	372.500-	1.531.200-	5.672.500-	1.582.500-	3.040.000-	1.050.000-	1.915.780	5.287.920-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210429: Erweiterungsbau Gym. Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	9.650.000-	1.000.000-	3.000.000-	5.650.000-	0	11.560.000-
						davon:	1.000.000-	3.000.000-	5.650.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	482.500-	50.000-	150.000-	282.500-	0	560.500-
						davon:	50.000-	150.000-	282.500-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	10.132.500-	1.050.000-	3.150.000-	5.932.500-	0	12.120.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	10.132.500-	1.050.000-	3.150.000-	5.932.500-	0	12.120.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210430: Generalsanierung Pestalozzi-Gymnasium											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	11.000.000-	500.000-	500.000-	10.000.000-	0	31.000.000-
						davon:	500.000-	500.000-	10.000.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	550.000-	0	25.000-	525.000-	0	1.550.000-
						davon:	0	25.000-	525.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.550.000-	500.000-	525.000-	10.525.000-	0	32.550.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	11.550.000-	500.000-	525.000-	10.525.000-	0	32.550.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	27.000-	27.500-	0	28.000-	28.500-	29.100-	115.000-	228.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000-	27.500-	0	28.000-	28.500-	29.100-	115.000-	228.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.000-	27.500-	0	28.000-	28.500-	29.100-	115.000-	228.100-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210488: Klassenraummodule an Gymnasien											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.865.000-	0	0	0	0	0	1.865.000-	1.865.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.500-	0	0	0	0	0	75.500-	75.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.940.500-	0	0	0	0	0	1.940.500-	1.940.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	1.940.500-	0	0	0	0	0	1.940.500-	1.940.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210499: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.600,00	0	0	0	0	0	0	31.008	31.008
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00	0	0	0	0	0	0	31.008	31.008
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.600,00-	0	0	0	0	0	0	31.587-	31.587-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.600,00-	0	0	0	0	0	0	31.587-	31.587-
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 **2026 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210403 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 35.400 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches für den Erwerb von Vermögensgegenständen/ Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Mittel bereitstellt. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210404 Otto-Hahn Gymnasium – NW Unterrichtsraum (260.100 EUR)

Aufgrund von Änderungen der Sicherheitsvorschriften und von Lehrplänen befinden sich die Räumlichkeiten in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Otto-Hahn Gymnasium ist im Jahr 2026 der Umbau eines Raumes der Fachschaft Physik vorgesehen.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung.

7.210406 Gymnasium Eickel – NW Unterrichtsraum (265.300 EUR)

Aufgrund von Änderungen der Sicherheitsvorschriften und von Lehrplänen befinden sich die Räumlichkeiten in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Gymnasium Eickel ist im Jahr 2027 der Umbau eines Raumes der Fachschaft Biologie vorgesehen.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung.

Der ursprüngliche Haushaltsansatz für 2025 musste aus personellen und organisatorischen Gründen erneut um ein Jahr nach hinten verschoben werden. Um die geplante Fertigstellung in 2027 zu gewährleisten, sind VE in voller Höhe berücksichtigt. Die vorliegende Kostenschätzung wird grundsätzlich für alle Fachräume mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % kalkuliert.

7.210410 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 11.200 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches im Rahmen der Produkte 2101-2107 Beträge für die Beschaffung von Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Erstbeschaffungen von z. B. Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern etc. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210415 Haranni-Gym. - NW Unterrichtsraum (276.100 EUR)

Aufgrund von Änderungen der Sicherheitsvorschriften und von Lehrplänen befinden sich die Räumlichkeiten in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Gymnasium Haranni ist im Jahr 2029 der Umbau eines Übungsraumes der Fachschaft Biologie/Physik vorgesehen.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung.

Der ursprüngliche Haushaltsansatz für 2027 musste aus personellen und organisatorischen Gründen erneut um ein Jahr nach hinten verschoben werden. Um die geplante Fertigstellung in 2029 zu gewährleisten, sind VE in voller Höhe berücksichtigt. Die vorliegende Kostenschätzung wird grundsätzlich für alle Fachräume mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % kalkuliert.

7.210426 Sanierungsmaßnahmen Gymnasien

Für die Haushaltsjahre 2022-2026 wird eine Fassadensanierung am Gymnasium Eickel durchgeführt.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Im Rahmen des Denkmalschutzprogrammes erhält die Stadt Herne eine 30 %ige Förderung für die Denkmalschutzpflege.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

In 2026 wird - wie in den vergangenen Jahren - mit einer Auszahlung i. H. v. 300.000 EUR geplant.

7.210427 Belastungsausgleich G8/G9

Aufgrund des Wechsels von G8 auf G9 gewährt das Land NRW einen Belastungsausgleich für die Haushaltsjahre 2022-2026.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Der Förderungsbetrag beträgt insgesamt rd. 4,55 Mio. EUR für die Stadt Herne. Für das Planjahr 2026 wird ein Zuwendungsbetrag i. H. v. 1,36 Mio. EUR erwartet.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die ursprüngliche Annahme, dass der Belastungsausgleich die Kosten für die Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen zusätzlichen Schulräume deckt, wird nicht erfüllt. Für den notwendig geplanten Ausbau an den Gymnasien ist in der Darstellung des Haushalts 2026 ff. bereits von einem zu erbringenden städt. Eigenanteil auszugehen. Analog zum Förderungsbetrag wird der Erweiterungsbau des Gymnasiums Wanne umgesetzt. Um die Barrierefreiheit zu gewährleisten ist zusätzlich die Errichtung eines Aufzugs i. H. v. 1,55 Mio. EUR geplant. Die Gesamtauszahlungen der baulichen Umsetzung am Gymnasium Wanne betragen 6,15 Mio. EUR. Ab 2027 ist ein Erweiterungsbau am Otto-Hahn Gymnasium und die Errichtung eines Aufzugs geplant.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung. Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wird ein Pauschalbetrag der Gesamtbaukosten berücksichtigt. Die Gesamtauszahlungen in der mittelfristigen Planung betragen 230.000 EUR für das Gymnasium Wanne und 195.000 EUR für das Gymnasium Otto-Hahn.

Um die geplante Fertigstellungen zu gewährleisten, sind VE's - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

7.210429 Erweiterungsbau Gym. Eickel

Am Gymnasium Eickel besteht seit langem ein zusätzlicher Raumbedarf. Dieser kann durch die Herrichtung von vier Räumen am EBK (Standort Steinstr.) vorübergehend bereitgestellt werden - siehe hierzu konsumtive Umbaumaßnahmen. Langfristig ist der Standort auszubauen, um den notwendigen Raumbedarf zu decken.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die bauliche Umsetzung wird eine Summe i. H. v. 12 Mio. EUR in den Haushaltsplan eingestellt.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Analog zur baulichen Umsetzung werden mittelfristig für die Einrichtungsbeschaffung Mittel i. H. v. 482.500 EUR eingeplant.

Um die geplante Fertigstellungen zu gewährleisten, sind VE - ab 2027 - in voller Höhe zu berücksichtigen.

7.210430 Generalsanierung Gym. Pestalozzi

Das Pestalozzi-Gymnasium gehört zu einem der drei Großstandorte mit Generalsanierungsbedarf (Vorlage 2017/0492). Nach Einstufung in die Standortkategorie 1 und einem Gesamtkostenaufwand von etwa 32,5 Mio. EUR ist das Pestalozzi-Gymnasium als Generalsanierungsfall einzustufen. Ziel ist es, den Modernisierungsstau abzubauen und eine Standardverbesserung am gesamten Standort herzustellen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Dazu zählt u. a. die Neuerstellung/Erweiterung vom Gebäude und Gebäudeteilen, die Erweiterung von Nutzfläche, der Ausbau von Räumen, die Verbesserung von Zentralgewerken (Heizung, Sanitär, Elektro und Fenster) sowie eine energetische Sanierung des Gebäudes und der Sporthalle. Die Generalsanierung umfasst ebenfalls die Erneuerung der digitalen Infrastruktur. Für die bauliche Umsetzung wird mittelfristig eine Summe i. H. v. 11 Mio. EUR in den Haushaltsplan eingestellt.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Analog zur baulichen Umsetzung werden mittelfristig für die Einrichtungsbeschaffung Mittel i. H. v. 550.000 EUR eingeplant.

Um die geplante Fertigstellungen zu gewährleisten, sind VE - ab 2027 - in voller Höhe zu berücksichtigen.

7.210477 Digitalisierung Gymnasien (jährlich 27.500 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 der Schulen sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren, wird hierdurch abgelöst. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

Produkt 2105 Berufskollegs

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	4.680,13-	10.200-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	89.393-	121.393-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.680,13-	10.200-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	89.393-	121.393-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.680,13-	10.200-	8.000-	0	8.000-	8.000-	8.000-	89.393-	121.393-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	8.800-	8.900-	0	9.000-	10.000-	10.200-	8.800-	46.900-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.800-	8.900-	0	9.000-	10.000-	10.200-	8.800-	46.900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.800-	8.900-	0	9.000-	10.000-	10.200-	8.800-	46.900-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	1.600.000-	0	0	0	0	0	1.600.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-	136.895-	196.895-
						davon:	15.000-	15.000-	15.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.184,10-	25.000-	25.000-	75.000-	25.000-	25.000-	25.000-	117.345-	217.345-
						davon:	25.000-	25.000-	25.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.184,10-	40.000-	1.640.000-	120.000-	40.000-	40.000-	40.000-	254.240-	2.014.240-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.184,10-	40.000-	1.640.000-	120.000-	40.000-	40.000-	40.000-	254.240-	2.014.240-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	54.225,89-	204.000-	20.000-	0	212.200-	216.500-	220.800-	1.166.415-	1.835.915-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.225,89-	204.000-	20.000-	0	212.200-	216.500-	220.800-	1.166.415-	1.835.915-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.225,89-	204.000-	20.000-	0	212.200-	216.500-	220.800-	1.166.415-	1.835.915-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	0	70.000-	80.000-	0	71.400-	72.800-	74.300-	480.190-	778.690-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	80.000-	0	71.400-	72.800-	74.300-	480.190-	778.690-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	80.000-	0	71.400-	72.800-	74.300-	480.190-	778.690-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	0	125.000-	0	129.800-	0	129.800-	0	236.355-	366.155-
						davon:	0	129.800-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	847,28-	420.000-	0	140.800-	0	140.800-	0	637.081-	777.881-
						davon:	0	140.800-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	847,28-	545.000-	0	270.600-	0	270.600-	0	873.436-	1.144.036-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	847,28-	545.000-	0	270.600-	0	270.600-	0	873.436-	1.144.036-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet in der Haushaltsplanung **2026 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte.

7.210505 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 8.000 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches für den Erwerb von Vermögensgegenständen/ Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Mittel bereitstellt.

7.210507 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 8.900 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches im Rahmen der Produkte 2101 – 2107 Beträge für die Beschaffung von Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Erstbeschaffungen von z. B. Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern etc. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210510 Berufskolleg f. WuV - Umbau/ Einrichtung

Nr.7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Bei dem Kooperativen Weiterbildungszentrum handelt es sich um das Erlöschen eines Erbbaurechtsvertrages (planmäßiger Auslauf). Hier geht es um ein Gebäude, für das aus dem Erbbaurechtsvertrag eine Entschädigungszahlung zu leisten ist. Die Stadt Herne ist zur Übernahme vertraglich und auch gemäß Erbbaugesetz dazu verpflichtet.

7.210513 Emschertal BK - Interaktive Medien

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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. Mithilfe von Fördermitteln des DigitalPakts konnten in den vergangenen Haushaltsjahren zahlreiche Maßnahmen am Emschertal Berufskolleg abgewickelt und umgesetzt werden (Projekt Nr. 7.210819). Die Priorisierung in 2026 liegt nun auf der Ausstattung anderer Schulstandorte. Im Planjahr 2026 wird der Ansatz auf einen Minimalbetrag von 20.000 EUR eingekürzt. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210515 Berufskolleg f. WuV - ADV/EDV Systeme

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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. Für das Planjahr 2026 werden 80.000 EUR veranschlagt, da ein Serverraumtausch stattfinden soll. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210519 Emschertal BK - Fachräume

Im Rahmen eines Fachraumkonzeptes werden unter dieser Projektnummer Um-/ Ausbauten und Einrichtungsmaßnahmen für unterschiedliche Bildungsgänge abgebildet.

KFZ-Werkstatt (109.400 EUR)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Haushaltsjahr 2024 sind für den Ausbau der KFZ-Werkstatt Mittel eingeplant worden. Durch zeitliche Verzögerungen sind Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 78.900 EUR gebildet worden. Die Maßnahme wird in 2025 abgeschlossen.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für das Haushaltsjahr 2024 sind Anschaffung von Einrichtungsgegenständen eingeplant worden. Analog zur baulichen Umsetzung sind Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 30.500 EUR gebildet worden. Die Maßnahme wird in 2025 abgeschlossen.

Elektrotechnikraum (545.000 EUR)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Planjahr 2025 ist der Umbau des Elektrotechnikraums veranschlagt worden. Die Umbaumaßnahme ist mit 125.000 EUR beziffert worden.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Nach aktueller Angebotseinholung des Fachlehrers sind Mittel für eine zeitgemäße Ausstattung i. H. v. 420.000 EUR berücksichtigt worden.

NW-Raum (270.600 EUR)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Planjahr 2028 ist der Umbau eines NW-Raumes i. H. v. 129.800 EUR vorgesehen.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für das Planjahr 2028 wird nach Umbau des NW-Raumes die Einrichtungsausstattung i. H. v. 140.800 EUR berücksichtigt.

Der ursprüngliche Haushaltsansatz für den NW-Raum (2026) musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein weiteres Jahr nach hinten verschoben werden.

Um die geplante Fertigstellungen zu gewährleisten, sind VE's in voller Höhe zu berücksichtigen. Die vorliegende Kostenschätzung wird grundsätzlich für alle Fachräume mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % kalkuliert.

Produkt 2106 Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	1.592,90-	6.200-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	48.991-	108.991-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.592,90-	6.200-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	48.991-	108.991-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.592,90-	6.200-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	48.991-	108.991-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	2.621,59-	7.100-	6.300-	0	6.500-	6.600-	6.800-	127.885-	154.085-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.621,59-	7.100-	6.300-	0	6.500-	6.600-	6.800-	127.885-	154.085-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.621,59-	7.100-	6.300-	0	6.500-	6.600-	6.800-	127.885-	154.085-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210616: Erich-Kästner NW-Raum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	129.800-	0	129.800-	0	0	129.800-
						davon:	0	129.800-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	140.800-	0	140.800-	0	0	140.800-
						davon:	0	140.800-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.600-	0	270.600-	0	0	270.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.600-	0	270.600-	0	0	270.600-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210617: Förderschule Forellstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	147.222,68-	0	0	0	0	0	0	147.223-	147.223-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	813.051,03-	37.000-	0	0	0	0	0	850.051-	850.051-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	960.273,71-	37.000-	0	0	0	0	0	997.274-	997.274-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	960.273,71-	37.000-	0	0	0	0	0	997.274-	997.274-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210618: (Um-)Bau - FöS Robert-Brauner											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	2.747.000-	367.000-	880.000-	1.500.000-	0	3.062.000-
						davon:	367.000-	880.000-	1.500.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	5.000-	139.000-	20.000-	44.000-	75.000-	0	156.500-
						davon:	20.000-	44.000-	75.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	2.886.000-	387.000-	924.000-	1.575.000-	0	3.218.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	2.886.000-	387.000-	924.000-	1.575.000-	0	3.218.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	27.000-	27.500-	0	28.000-	28.500-	29.100-	93.000-	206.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000-	27.500-	0	28.000-	28.500-	29.100-	93.000-	206.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	27.000-	27.500-	0	28.000-	28.500-	29.100-	93.000-	206.100-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210688: Klassenraummodule an Förderschulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000-	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	530.000-	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	530.000-	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2026 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210601 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 15.000 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mittelbereitstellung für den Erwerb von Vermögensgegenständen/ Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Mittel bereitstellt.

7.210605 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 6.300 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Laufende Investitionen, für die im Rahmen der Produkte 2101-2107 Beträge für die Beschaffung von Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Erstbeschaffungen von z. B. Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern etc. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210616 Erich-Kästner NW-Raum (270.600 EUR)

Aufgrund von Änderungen der Sicherheitsvorschriften und von Lehrplänen befinden sich die Räumlichkeiten in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Förderschule Erich-Kästner ist im Jahr 2028 der Umbau eines Raumes der Fachschaft Biologie vorgesehen.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung.

Der ursprüngliche Haushaltsansatz für 2026 musste aus personellen und organisatorischen Gründen erneut um ein Jahr nach hinten verschoben werden. Um die geplante Fertigstellung in 2028 zu gewährleisten, sind VE in voller Höhe zu berücksichtigen. Die vorliegende Kostenschätzung wird grundsätzlich für alle Fachräume mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % kalkuliert.

7.210618 (Um-)Bau - FöS Robert-Brauner

Mit der Einbringung des Schulentwicklungsplanes 2023-2027 (Vorlage 2023/0451: Teilplan Förderschulen - Entwurf) ist u. a. die Schulraumsituation an der FöS Robert-Brauner beschrieben worden. Um den zusätzlich notwendigen Schulraum zur Verfügung zu stellen, wurden in 2024 Klassenraummodule (Vorlage 2023/0680)

aufgestellt. Parallel befindet sich eine Machbarkeitsstudie in den finalen Zügen, welche die baulichen, finanziellen und schulorganisatorischen Rahmenbedingungen für einen bedarfsgerechten Ausbau prüft.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Lösungsentwurf konzentriert sich auf drei Realisierungskonzepte. Diese können bereits in der mittelfristigen Planung im Groben mit 3 Mio. EUR beziffert werden.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung i. H. v. 156.000 EUR.

Um die geplante Fertigstellung zu gewährleisten, sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

7.210677 Digitalisierung Förderschulen (jährlich 27.500 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 der Schulen sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren, wird hierdurch abgelöst. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210688 Klassenraummodule an Förderschulen

Aufgrund u. a. der Flüchtlingssituation sowie dem Infrastrukturausbau OGS besteht ein zusätzlicher erheblicher Schulraumbedarf. Die geplanten Haushaltsmittel dienen der Beschaffung, der Aufstellung und der Ausstattung zur notwendigen Nutzung.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Haushaltsansatz in 2025 i. H. v. 500.000 EUR für die Erweiterung von Klassenraummodulen, am Hauptstandort der Förderschule Erich-Kästner, ist im Rahmen der Änderung des Aufstellungsortes weggefallen. Ursprünglich sah die Planung eine Erweiterung der versetzten Klassenraummodulanlage vor, da Sanitäranlagen angeschlossen werden mussten. Durch die Wahl eines anderen Standorts war die Erschließung nicht mehr notwendig.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Haushaltsansatz in 2025 i. H. v. 30.000 EUR für die Erweiterung von Klassenraummodulen, am Hauptstandort der Förderschule Erich-Kästner, ist im Rahmen der Änderung des Aufstellungsortes - analog zu Nr. 8. - weggefallen.

Produkt 2107 Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210706: Erich-Fried Gesamtschule - NW-Räume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.390,15-	0	0	0	0	0	0	233.232-	233.232-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	300.740-	300.740-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.390,15-	0	0	0	0	0	0	533.972-	533.972-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.390,15-	0	0	0	0	0	0	533.972-	533.972-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	11.890,20-	33.700-	34.300-	0	35.000-	35.400-	35.400-	332.604-	472.704-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.890,20-	33.700-	34.300-	0	35.000-	35.400-	35.400-	332.604-	472.704-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.890,20-	33.700-	34.300-	0	35.000-	35.400-	35.400-	332.604-	472.704-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	10.900-	11.100-	0	11.300-	11.500-	11.800-	20.461-	66.161-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.900-	11.100-	0	11.300-	11.500-	11.800-	20.461-	66.161-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.900-	11.100-	0	11.300-	11.500-	11.800-	20.461-	66.161-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210714: Quinoa Schule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	48.865	48.865
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	48.865	48.865
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.703.457,12-	3.797.700-	1.571.300-	0	0	0	0	13.640.601-	15.211.901-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.692,98-	274.600-	1.402.400-	0	0	0	0	778.700-	2.181.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.788.150,10-	4.072.300-	2.973.700-	0	0	0	0	14.419.301-	17.393.001-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.788.150,10-	4.072.300-	2.973.700-	0	0	0	0	14.370.436-	17.344.136-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210715: (Um-) Bau GeS Erich-Fried											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	350.000-	10.150.000-	3.000.000-	3.500.000-	3.650.000-	250.000-	10.750.000-
						davon:	3.000.000-	3.500.000-	3.650.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	11.300-	0	507.500-	150.000-	175.000-	182.500-	11.300-	518.800-
						davon:	150.000-	175.000-	182.500-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	261.300-	350.000-	10.657.500-	3.150.000-	3.675.000-	3.832.500-	261.300-	11.268.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	261.300-	350.000-	10.657.500-	3.150.000-	3.675.000-	3.832.500-	261.300-	11.268.800-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210766: HSM Maßnahmen an Gesamtschulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	1.000.000-	3.700.000-	2.900.000-	500.000-	300.000-	0	4.700.000-
						davon:	2.900.000-	500.000-	300.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000-	3.700.000-	2.900.000-	500.000-	300.000-	0	4.700.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000-	3.700.000-	2.900.000-	500.000-	300.000-	0	4.700.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	49.000-	50.000-	0	51.000-	52.000-	53.000-	137.000-	343.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	49.000-	50.000-	0	51.000-	52.000-	53.000-	137.000-	343.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	49.000-	50.000-	0	51.000-	52.000-	53.000-	137.000-	343.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

Das Produkt 2107 - Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2026 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210708 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 34.300 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mittelbereitstellung für den Erwerb von Vermögensgegenständen/ Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Mittel bereitstellt. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210709 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 11.100EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Laufende Investitionen, für die im Rahmen der Produkte 2101-2107 Beträge für die Beschaffung von investiven Ausstattungen für Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Erstbeschaffungen von z. B. Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern etc. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210714 Quinoa Schule

Mit der Vorlage 2021/0007 ist die Errichtung der Quinoa-Schule in freier Trägerschaft für die Sekundarstufe I und anschließender Vermietung beschlossen worden. Der anschließende Beschluss (Vorlage 2023/0614) sieht die Ertüchtigung der ehemaligen Grundschule Drögenkamp vor. Ende 2022 wurde die Maßnahme dem Produkt 2107 zugeordnet worden. Ursprünglich hat das Projekt Gesamtkosten i. H. v. rd. 14,6 Mio. EUR ausgewiesen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Insgesamt werden 6 Bauabschnitte realisiert. Durch die Verzögerungen im Bau sind in 2024 Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 5,31 Mio. EUR gebildet worden.

Mehrkosten sind u. a. durch die Bauzeitenverlängerung verursacht worden. In 2025 haben sich die geplanten Auszahlungen für Baumaßnahmen auf 3,79 Mio. EUR und in 2026 auf 1,57 Mio. EUR erhöht. Die Anpassung der Mittel erfolgte bereits zur Haushaltsplanung 2025.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die gesamte Einrichtungsausstattung sind Mittel i. H. v. 501.000 EUR berücksichtigt worden. In 2024 sind zum Ende des Jahres Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 309.000 EUR gebildet worden. Bei der Detailplanung mussten die Einrichtungsausstattungskosten neu kalkuliert werden. Gründe sind hierfür die Kostensteigerungen durch die Bauzeitenverlängerung und die zu Grunde liegende Berechnung der Kosten bei Projektstart. Hierbei sind Spezialräume (z. B. Technik- oder Werkräume) mit einem Klassensatz berechnet worden. In 2025 ist ein Ansatz von 274.600 EUR veranschlagt und für 2026 ein Planansatz i. H. v. 1,4 Mio. EUR berücksichtigt worden. Die Gesamtkosten des Projekts betragen rd. 17,4 Mio. EUR. Die prognostizierte Fertigstellung der Maßnahme ist für Sept. 2026 angedacht. Um eine reibungslose Auftragsvergabe zu gewährleisten, sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe berücksichtigt worden.

7.210715 (Um-) Bau GeS Erich-Fried

Infolge des Schulentwicklungsberichts 2020-2026 ist ein Wachstum der Schüler- und Schülerinnenzahlen für die Gesamtschulen prognostiziert worden. Aufgrund dessen ist mit der Vorlage 2021/0810 beschlossen worden, dass der Aufnahmerahmen für das Schuljahr 2025/2026 auf fünf Parallelklassen (bisher vier) festgesetzt wird.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aktuell finden Machbarkeitsstudien statt, welche die baulichen, finanziellen und schulorganisatorischen Rahmenbedingungen für einen bedarfsgerechten Ausbau prüfen. Hierbei werden die beiden Bestandgebäude (Haupt- und Nebenstandort) geprüft und können in der mittelfristigen Planung im Groben mit einer Summe i. H. v. 10,75 Mio. EUR beziffert werden.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung i. H. v. 518.800 EUR.

Um die geplante Fertigstellung zu gewährleisten, sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

7.210766 HSM Maßnahmen Gesamtschulen

Die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft (HSM) ist eine 100 %ige Tochtergesellschaft der Stadt Herne, welche u. a. die Einrichtung und Ausstattung von neu geschaffenen (An- und Ausbau) sowie neu zugeschnittenen (Umbau) Räumlichkeiten vornimmt. Aufgrund von erheblichen Kostensteigerungen wurde der FB 31 beauftragt, die Einrichtung und Ausstattung, durchzuführen. Bislang sind die Auszahlungen beim Projekt 7.210820 HSM Maßnahmen veranschlagt worden. Durch die Vielzahl von umgesetzten/noch zu berücksichtigenden Maßnahmen hat sich der FB 31 dazu entschieden, die Maßnahmen den Produkten 2101-2107 schulbezogen zuzuordnen. Die bereits geplanten Maßnahmen in 2025 (Grundschule Europaschule und Mont-Cenis Gesamtschule) sind daher bei den entsprechenden Produkten (2101 und 2107) erläutert.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Innerhalb des ehemaligen Projekts ist die Einrichtungsausstattung der Mont-Cenis Gesamtschule für 2025 eingeplant worden. Durch Verzögerungen im Bau verschiebt sich die Bereitstellung der Mittel für die Einrichtung analog um ein Jahr nach hinten. Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wird ein Pauschalbetrag der Gesamtbaukosten berücksichtigt. Die Gesamtkosten der mittelfristigen Planung für die Einrichtung (Haushaltsjahr 2026-2029) betragen rd. 4,7 Mio. EUR.

Um die geplante Fertigstellung zu gewährleisten, sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

7.210777 Digitalisierung Gesamtschulen (jährlich 50.000 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 der Schulen sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren, wird hierdurch abgelöst. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

Produkt 2108 sonst. schüler-/schulbez. Leist.

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	11.054,84-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	85.305-	133.305-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	140.000,00-	0	0	0	0	0	0	140.000-	140.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	151.054,84-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	225.787-	273.787-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	151.054,84-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	225.787-	273.787-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210803: Anpassung Schulinfrastruktur											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	88.250	88.250
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	88.250	88.250
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.072,12-	2.179.300-	330.000-	2.410.000-	1.650.000-	380.000-	380.000-	4.594.219-	7.334.219-
						davon:	1.650.000-	380.000-	380.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.237,38-	550.000-	60.000-	1.200.000-	250.000-	550.000-	550.000-	1.668.659-	3.078.659-
						davon:	200.000-	500.000-	500.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.309,50-	2.729.300-	390.000-	3.610.000-	1.900.000-	930.000-	930.000-	6.262.878-	10.412.878-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.309,50-	2.729.300-	390.000-	3.610.000-	1.900.000-	930.000-	930.000-	6.174.628-	10.324.628-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210807: E-initiative											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.088,61-	1.745.000-	2.152.200-	1.449.900-	1.112.200-	168.300-	169.400-	2.128.320-	5.730.420-
						davon:	1.112.200-	168.300-	169.400-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.031,50-	2.805.000-	2.133.700-	3.093.400-	1.057.600-	1.017.800-	1.018.000-	4.872.363-	10.099.463-
						davon:	1.057.600-	1.017.800-	1.018.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.120,11-	4.550.000-	4.285.900-	4.543.300-	2.169.800-	1.186.100-	1.187.400-	7.000.683-	15.829.883-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.120,11-	4.550.000-	4.285.900-	4.543.300-	2.169.800-	1.186.100-	1.187.400-	7.000.683-	15.829.883-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.132	2.132
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	759	759
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.891	2.891
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.225,55-	54.300-	49.300-	0	55.000-	55.000-	55.000-	603.446-	817.746-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.225,55-	54.300-	49.300-	0	55.000-	55.000-	55.000-	603.446-	817.746-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.225,55-	54.300-	49.300-	0	55.000-	55.000-	55.000-	600.556-	814.856-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	15.533,54-	341.000-	280.000-	270.000-	90.000-	90.000-	90.000-	469.504-	1.019.504-
						davon:	90.000-	90.000-	90.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.533,54-	341.000-	280.000-	270.000-	90.000-	90.000-	90.000-	469.504-	1.019.504-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.533,54-	341.000-	280.000-	270.000-	90.000-	90.000-	90.000-	469.504-	1.019.504-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7210810: Medienwerkstatt

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	18.049-	30.049-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	18.049-	30.049-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	18.049-	30.049-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	12.000-	12.200-	0	12.400-	12.600-	12.900-	77.524-	127.624-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	12.200-	0	12.400-	12.600-	12.900-	77.524-	127.624-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	12.000-	12.200-	0	12.400-	12.600-	12.900-	77.524-	127.624-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	0	48.100-	48.500-	145.500-	48.500-	48.500-	48.500-	771.529-	965.529-
						davon:	48.500-	48.500-	48.500-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.459,50	0	0	0	0	0	0	81.934-	81.934-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.459,50	48.100-	48.500-	145.500-	48.500-	48.500-	48.500-	853.463-	1.047.463-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.459,50	48.100-	48.500-	145.500-	48.500-	48.500-	48.500-	853.463-	1.047.463-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	1.834.489,60-	0	0	0	0	0	0	7.806.143-	7.806.143-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.253.895,28-	0	0	0	0	0	0	3.578.221-	3.578.221-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.088.384,88-	0	0	0	0	0	0	11.384.364-	11.384.364-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.088.384,88-	0	0	0	0	0	0	11.384.364-	11.384.364-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210817: KInvFG II											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	145.014,53	0	0	0	0	0	0	1.112.813	1.112.813
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	145.014,53	0	0	0	0	0	0	1.112.813	1.112.813
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	786.938,01-	0	0	0	0	0	0	10.686.410-	10.686.410-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	786.938,01-	0	0	0	0	0	0	10.686.410-	10.686.410-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	641.923,48-	0	0	0	0	0	0	9.573.597-	9.573.597-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210818: Erwerb von Klassenraummodulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.388.210,29-	1.442.600-	0	0	0	0	0	4.979.408-	4.979.408-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.277,75-	89.600-	0	0	0	0	0	2.792.601-	2.792.601-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.499.488,04-	1.532.200-	0	0	0	0	0	7.772.008-	7.772.008-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.499.488,04-	1.532.200-	0	0	0	0	0	7.772.008-	7.772.008-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210819: Digitalpakt Schule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.914.699,99	0	0	0	0	0	0	7.914.700	7.914.700
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.914.699,99	0	0	0	0	0	0	7.914.700	7.914.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.683.704,14-	0	0	0	0	0	0	5.694.717-	5.694.717-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	262.440,22-	0	0	0	0	0	0	2.367.468-	2.367.468-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.946.144,36-	0	0	0	0	0	0	8.062.185-	8.062.185-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.968.555,63	0	0	0	0	0	0	147.485-	147.485-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	235.503,21-	45.000-	0	0	0	0	0	877.582-	877.582-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	235.503,21-	45.000-	0	0	0	0	0	877.582-	877.582-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	235.503,21-	45.000-	0	0	0	0	0	877.582-	877.582-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210823: Startchancen-Programm Säule I											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	381.500	0	700.000	892.000	1.975.300	0	3.948.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	381.500	0	700.000	892.000	1.975.300	0	3.948.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.000.000-	4.096.100-	1.274.300-	1.548.600-	1.273.200-	0	5.096.100-
						davon:	1.274.300-	1.548.600-	1.273.200-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000-	4.096.100-	1.274.300-	1.548.600-	1.273.200-	0	5.096.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	618.500-	4.096.100-	574.300-	656.600-	702.100	0	1.147.300-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2108 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2026 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210801 Lebensraum Schule (jährlich 12.000 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches Einrichtungsmittel für die Steigerung der Aufenthaltsqualität an weiterführenden Schulen dienen soll - insbesondere zur Verbesserung der Ganztagsqualität.

7.210803 Anpassung Schulinfrastruktur

Aufgrund der Umsetzung G8/ G9, der Flüchtlingssituation sowie dem Infrastrukturausbau OGS besteht ein zusätzlicher erheblicher Schulraumbedarf.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Infolge der notwendigen Umsetzung von schulorganisatorischen Maßnahmen sind kurzfristige Baumaßnahmen (Neu- und Erweiterungsbauten) an verschiedenen Schulstandorten unerlässlich. Zusätzlich ist die Anschaffung von sommerlichen Wärmeschutzvorrichtungen zwingend notwendig.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung.

Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahmen sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

7.210807 E-initiative

Mit der E-initiative soll gezielt in die digitale Infrastruktur investiert werden, um zeitgemäßen Unterricht zu ermöglichen und digitale Kompetenzen nachhaltig zu fördern.

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Dieser Ansatz dient dem Ausbau der strukturierten Gebäudeverkabelung bzw. Vernetzungsarbeiten.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Haushaltsansätze dienen der Ausstattungsfinanzierung der Schulen mit neuen Medien.

Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahmen sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

7.210808 Allgemeine Vermögensgegenstände (49.300 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Dieser Ansatz setzt sich aus dem Erwerb von beweglichem Vermögen, Ersatzbeschaffung von Sonnenschutzvorhänge, den Erwerb von Ersatz technischer Geräte, der Ersatzbeschaffung von Tafeln sowie aus dem Erwerb von Informations- u. Kommunikationstechnologien zusammen. Zusätzlich soll das Projekt den sukzessiven Austausch veralteter und defekter Großsportgeräte - in Kooperation mit dem FB Sport - verfolgen.

7.210809 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (280.000 EUR)

Seit 2025 werden zusätzlich Mittel für die Erneuerung/ Austausch der Tartanbahnen eingestellt. Im Rahmen der Unterhaltung ist festgestellt worden, dass einige dieser Flächen mittlerweile einen hohen Grad der Abnutzung erreicht haben. Hierdurch ist eine annähernde Generalsanierung notwendig, um einen gefahrlosen Spielbetrieb weiterhin zu gewährleisten.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Sportfläche an der Gesamtschule Erich-Fried (Grabenstraße) musste aus Sicherheitsgründen gesperrt werden. Die Sportfläche wird ausschließlich durch die Schule selbst genutzt und muss infolge von erheblichen Schäden schnellstmöglich erneuert werden. Die Maßnahme wird in 2026 umgesetzt.

In den nachfolgenden Jahren werden Mittel zur Erneuerung anderer der Kunststoffsportflächen i. H. v. 90.000 EUR eingeplant.

Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahmen sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

7.210810 Medienwerkstatt (jährlich 3.000 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

7.210811 ADV-Ausstattung aus Schulträgerschaft (jährlich 12.200 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Haushaltsmittel dienen der Ersatzbeschaffung von Computern für das Schulpersonal. Diese werden u. a. benötigt, um benötigte Daten an das Land zu übermitteln (ehemalige NRW-PC's). Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

7.210815 Ausbau Inklusionsstandorte (jährlich 48.500 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. 97.000 EUR.

Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Einzahlungen werden im Projekt 7.610205 „Zuwendungen aus Inklusion“ (Produktbereich 61) ausgewiesen. Erstmals wird die Hälfte des Zuwendungsbetrags konsumtiv abgerufen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Finanzmittel sind für Schulträgeraufgaben (z. B. für zusätzliche Klassen- und Differenzierungsräume, sanitäre Ausstattungen und Barrierefreiheit) einzusetzen. Da es sich bei den aufgeführten Maßnahmen oftmals um konsumtive Mittel handelt, werden jährlich Mittel i. H. v. 48.500 EUR eingeplant (siehe Produkt 2108).

7.210818 Erwerb von Klassenraummodulen

Die geplanten Haushaltsmittel dienen der Beschaffung, der Aufstellung und der Ausstattung zur notwendigen Nutzung. Bislang sind die Auszahlungen beim Projekt 7.210818 Erwerb von Klassenraummodulen veranschlagt worden. Die Bereitstellungsstandorte in 2023 waren die Grundschulen Horst, Süd und Eickeler Park. In 2024 ist der Schulstandort Förderschule Erich-Kästner mit Klassenraummodulen ausgestattet worden. Die geplanten Standorte Gesamtschule Wanne-Eickel und die Förderschule Robert-Brauner für 2024 sind in 2025 fertiggestellt worden. Durch die Vielzahl von umgesetzten/noch zu berücksichtigenden Bereitstellungen hat sich der FB 31 dazu entschieden neue Maßnahmen ab dem Jahr 2026 den Produkten 2101-2107 zuzuordnen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Standorte 2024 sind Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 4,27 Mio. EUR gebildet worden. Durch die Fertigstellung der Standorte in 2025 wird in der mittelfristigen Planung kein Ansatz mehr berücksichtigt.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die Standorte 2024 sind Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 82.500 EUR gebildet worden. Analog zur baulichen Umsetzung wird in der mittelfristigen Planung kein Ansatz mehr berücksichtigt.

7.210823 Startchancen-Programm Säule I

Im Rahmen des Programms sind Investitionen in die Schulgebäude und Lernumgebungen förderfähig. Eine Konkretisierung der Maßnahmen mit abschließender Kostenkalkulation kann erst zu einem späteren Zeitpunkt abgebildet werden. Die Aufteilung der förderfähigen Gesamtauszahlungen i. H. v. 11,5 Mio. EUR erfolgt jeweils zur Hälfte konsumtiv und investiv.

Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Fördersumme beträgt 70 % der förderfähigen Gesamtauszahlungen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das erste Förderpaket sind acht Herner Schulen benannt. Die Einplanung der Auszahlungen von 2026-2029 erfolgt i. H. v. 5,1 Mio. EUR.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420116: Schaffung Spiel- u. Sportgel. MBEZ											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	7.359-	131.859-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	7.359-	131.859-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	36.500-	52.500-	35.500-	7.359-	131.859-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 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	603.873,89-	0	0	0	0	0	0	777.526-	777.526-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	603.873,89-	0	0	0	0	0	0	2.685.703-	2.685.703-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	603.873,89-	0	0	0	0	0	0	966.189-	966.189-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

7.420116 Schaffung Spiel- u. Sportgel. MBEZ (2026 - 2028)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2026 sind keine Ansätze eingeplant, dies resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten.

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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-	121.681-	260.481-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	121.681-	260.481-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	121.681-	260.481-

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510413: Stadtumbau Bahnhof Herne und Umgebung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	738.600	0	642.600	1.397.700	2.468.200	0	6.586.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	738.600	0	642.600	1.397.700	2.468.200	0	6.586.500
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	923.200-	0	803.200-	1.747.100-	3.085.300-	0	8.233.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	923.200-	0	803.200-	1.747.100-	3.085.300-	0	8.233.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	184.600-	0	160.600-	349.400-	617.100-	0	1.646.600-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510414: Stadtumbau Wanne-Eickel Hbf u. Umgebung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	629.300	0	937.100	842.600	1.685.300	0	5.779.600
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	629.300	0	937.100	842.600	1.685.300	0	5.779.600
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	786.600-	0	1.171.400-	1.053.300-	2.106.600-	0	7.224.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	786.600-	0	1.171.400-	1.053.300-	2.106.600-	0	7.224.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	157.300-	0	234.300-	210.700-	421.300-	0	1.444.900-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

7.510413 Stadtumbau Bahnhof Herne und Umgebung

Durchführung eines Stadterneuerungsprogramms mit Zuschüssen des Bundes und des Landes zur Behebung städtebaulicher Missstände und Aufwertung des Bahnhofs durch Umbaumaßnahmen der Deutschen Bahn.

Der Grundförderantrag wurde im September 2025 zur Städtebauförderung im Rahmen des Programms „Schöner ankommen“ gestellt. Die förderfähigen Gesamtkosten des Projekts liegen bei geschätzten 8,23 Mio. EUR. Die Abwicklung erfolgt über Weiterleitung der Zuwendungsmittel in Form von Zuschüssen an die Deutsche Bahn AG.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Förderquote beträgt voraussichtlich 80 % Bundes- und Landesmittel und 10 % zusätzlichem Anteil der Deutschen Bahn für das Bahnhofsgebäude, so dass mit einem Eigenanteil der Stadt Herne von unter 20 % zu rechnen ist.

Nr. 11 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Das Konzept enthält ein Bündel von Maßnahmen, mit dem das Hauptbahnhofsgebäude und die Umgebung in den nächsten 10 Jahren aufgewertet werden soll, u. a. die Gestaltung des Empfangsgebäudes (Fassade und Empfangshalle), die Nutzung leerstehender Ladenlokale, die Erweiterung „Alter Wartesaal“ und Maßnahmen in der Umgebung des Empfangsgebäudes. Begonnen wird zunächst mit entsprechenden Planungsmaßnahmen.

7.510414 Stadtumbau Wanne-Eickel Hbf u. Umgebung

Durchführung eines Stadterneuerungsprogramms mit Zuschüssen des Bundes und des Landes zur Behebung städtebaulicher Missstände und Aufwertung des Hauptbahnhofs durch Umbaumaßnahmen der Deutschen Bahn.

Der Grundförderantrag wurde im September 2025 zur Städtebauförderung im Rahmen des Programms „Schöner ankommen“ gestellt. Die förderfähigen Gesamtkosten des Projekts liegen bei geschätzten 7,22 Mio. EUR. Die Abwicklung erfolgt über Weiterleitung der Zuwendungsmittel in Form von Zuschüssen an die Deutsche Bahn AG.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Förderquote beträgt voraussichtlich 80 % Bundes- und Landesmittel und 10 % zusätzlichem Anteil der Deutschen Bahn für das Bahnhofsgebäude, so dass mit einem Eigenanteil der Stadt Herne von unter 20 % zu rechnen ist.

Nr. 11 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Das Konzept enthält ein Bündel von Maßnahmen, mit dem das Hauptbahnhofsgebäude und die Umgebung in den nächsten 10 Jahren aufgewertet werden soll, u.a. die Gestaltung des Empfangsgebäudes (Gebäudefassade und Empfangshalle), die Nutzung der leerstehenden Ladenlokale, die Modernisierung der Radstation und eine Neuordnung der Verkehrsflächen im Umfeld des Empfangsgebäudes. Begonnen wird zunächst mit entsprechenden Planungsmaßnahmen.

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541042: Radwegenetz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	37.479	37.479
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	37.479	37.479
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	0	204.773-	204.773-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	23.100-	23.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	227.873-	227.873-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	0	190.394-	190.394-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541094: Radweg Bahnhofstr. zw. Nord- u. Roonstr.											
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 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541097: Brücken über den Rhein-Herne-Kanal											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.635.300	1.876.600	0	2.805.300	591.000	0	0	9.536.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.635.300	1.876.600	0	2.805.300	591.000	0	0	9.536.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	118.516,94-	2.200.000-	1.300.000-	1.486.500-	1.486.500-	0	0	2.721.423-	10.244.723-
						davon:	1.486.500-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.516,94-	2.200.000-	1.300.000-	1.486.500-	1.486.500-	0	0	2.721.423-	10.244.723-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.516,94-	564.700-	576.600	1.486.500-	1.318.800	591.000	0	2.721.423-	708.723-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

7.541042 Radwegenetz

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der ursprünglich geplante Radweg Hertener Straße/Rottstraße von der Heerstraße bis zur Stadtgrenze wird zukünftig im Projekt 7.541101 realisiert. Grund dafür ist, dass neben dem Radweg auch die Straße sowie das Brückenbauwerk erneuert werden sollen. Darüber hinaus sind in dem Projekt keine weiteren Maßnahmen geplant.

7.541094 Radweg Bahnhofstr. zw. Nord- u. Roonstr.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Das Projekt wird nicht realisiert.

7.541097 Brücken über den Rhein-Herne-Kanal

Der Neubau von zwei Fuß- und Radwegbrücken über den Rhein-Herne-Kanal bilden wesentliche Bausteine zur Förderung und Attraktivitätssteigerung des Fuß- und Radverkehrs, in dem sie zukünftig kurze Wegebeziehungen barrierefrei ermöglichen und dadurch helfen werden, den Nutzungsgrad umweltfreundlicher Fortbewegungsarten zu erhöhen.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamtzusendungen 9,5 Mio. EUR)

Der Neubau der geplanten Brücken über den Kanal soll mit Fördermitteln des Landes im Rahmen des Sonderprogramms Stadt und Land durchgeführt werden. Für die Brücke Horsthausen sind Zusendungen in Höhe von 5,3 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2026-2028 eingeplant.

Die Brücke Baukau musste einerseits durch die akute Maßnahme Emschertalbrücke der Autobahn AG und andererseits aufgrund fehlenden Grunderwerbs zeitlich in das Haushaltsjahr 2030 ff. verschoben werden. Für die Brücke Baukau ist eine Einzahlung in Höhe von rd. 4,3 Mio. EUR in dem Haushaltsjahr 2030 ff. eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 10,2 Mio. EUR)

Die Umsetzung der Brücke Horsthausen ist mit Gesamtkosten in Höhe von circa 8,0 Mio. EUR mit erneuten Planansätzen in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 geplant.

Die Umsetzung der Brücke Baukau ist mit Gesamtkosten von rund 5,3 Mio. EUR mit erneuten Planansatz in dem Haushaltsjahr 2030 ff. geplant.

Produkt 5404 ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544007: Urbane Seilbahn											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	10.188.700	0	24.600.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.188.700	0	24.600.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.256,24-	318.000-	340.000-	13.156.000-	128.000-	128.000-	12.900.000-	364.256-	39.814.891-
						davon:	128.000-	128.000-	12.900.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.256,24-	318.000-	340.000-	13.156.000-	128.000-	128.000-	12.900.000-	364.256-	39.814.891-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	46.256,24-	318.000-	340.000-	13.156.000-	128.000-	128.000-	2.711.300-	364.256-	15.214.891-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

7.544007 Urbane Seilbahn

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 24,6 Mio. EUR)

Ein Großteil der Investitionen soll durch Fördermittel des Landes refinanziert werden. Die Förderquote liegt bei 95 % der förderfähigen Kosten.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten rd. 39,9 Mio. EUR)

Der Rat der Stadt Herne hat in seiner Sitzung vom 30.10.2023 (Vorlage Nummer 2023/0977) die Verwaltung mit dem weiteren Vorgehen bzgl. einer urbanen Seilbahn zwischen dem Hbf Wanne-Eickel und der TechnoRuhr International (TRI) beauftragt.

Dementsprechend wurde die Maßnahme im Haushalt mit den aktuell abschätzbaren finanziellen Mitteln eingeplant. Diese werden in den kommenden Jahren gemäß des jeweiligen Planungsfortschritts fortgeschrieben.

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550148: Parkplatz Pestalozzi-Gymnasium											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.617,71-	0	0	0	0	0	0	144.465-	144.465-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.617,71-	0	0	0	0	0	0	144.465-	144.465-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.617,71-	0	0	0	0	0	0	144.465-	144.465-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

7.550148 Parkplatz Pestalozzi-Gymnasium

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund von Unstimmigkeiten in der Bauausführung kam es zu zeitlichen Verzögerungen bei der Fertigstellung der Baumaßnahme, daher konnte die Schlussrechnung erst im Jahr 2025 erstellt werden. Aus diesem Grunde war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 88.381,40 EUR erforderlich.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550212: Errichtung von Kolumbarien											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.655,10-	420.000-	330.000-	660.000-	330.000-	330.000-	330.000-	2.274.254-	3.924.254-
						davon:	330.000-	330.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.655,10-	420.000-	330.000-	660.000-	330.000-	330.000-	330.000-	2.274.254-	3.924.254-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.655,10-	420.000-	330.000-	660.000-	330.000-	330.000-	330.000-	2.274.254-	3.924.254-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	807.277,53-	0	0	0	0	0	0	886.029-	886.029-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	807.277,53-	0	0	0	0	0	0	886.029-	886.029-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	807.277,53-	0	0	0	0	0	0	886.029-	886.029-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Ansatz 2026 EUR	VE 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Planung 2029 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550219: Außenzugang Gebäude Südfriedhof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.041,60-	0	0	0	0	0	0	16.321-	16.321-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.041,60-	0	0	0	0	0	0	16.321-	16.321-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.041,60-	0	0	0	0	0	0	16.321-	16.321-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

7.550212 Errichtung von Kolumbarien

Wegen der hohen Nachfrage dieser Bestattungsart werden weitere Kolumbarienanlagen auf dem Südfriedhof errichtet.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Planansatz beläuft sich auf 330.000 EUR.

Aufgrund einer Standortänderung (Abteilung 57) konnte die Planung der neuen Kolumbarienanlage erst Ende 2024 abgeschlossen und beauftragt werden. Wegen der Verzögerung war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 256.548,24 EUR erforderlich.

7.550218 Ringleitung Hauptfriedhof

Die Sanierung der Ringleitung auf dem Hauptfriedhof ist im Jahr 2024 abgeschlossen worden. Da die Rechnungsprüfung der Ende 2024 eingegangenen Schlussrechnung, so kurz vor Buchungsschluss der Stadt Herne nicht mehr durchgeführt werden konnte, wurde eine Abschlagszahlung ausgezahlt. Um die Restzahlungen leisten zu können, war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 60.000 EUR erforderlich.

7.550219 Außenzugang Gebäude Südfriedhof

Um das sanierte Betriebshofgebäude auf dem Südfriedhof mit weiteren personellen Ressourcen nutzen zu können, ist die Erstellung eines Außenzugangs dringend notwendig. Eine Nutzung des Zuganges im Innenteil des Gebäudes ist aufgrund eines pietätvollen Umgangs mit den dortigen Trauergesellschaften nur temporär möglich. Aufgrund von nicht vorhersehbaren hohen Anforderungen an die Tragwerksplanung und starkem Personalmangel bei den beauftragten Fachplanern hat sich die Maßnahme verzögert. Daher war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 48.678,85 EUR erforderlich. Die Fertigstellung und Endabrechnung erfolgte im Jahr 2025.