

Band III
HAUSHALTSPLAN
2024

Bezirkshaushaltspläne



INHALTSÜBERSICHT
Bezirkshaushaltsplan – Band III –

	ab Seite
Übersicht Produktverantwortliche	4
Bezirk Sodingen	5
Bezirk Wanne	34
Bezirk Eickel	56
Bezirk Herne-Mitte	85
Maßnahmen mit bezirklicher Bedeutung	123

Übersicht Produktverantwortliche

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
1115	Gebäudemanagement	Frau Fürtges
2101	Bereitstellung von Grundschulen	Herr Neumann
2102	Bereitstellung von Hauptschulen	Herr Neumann
2103	Bereitstellung von Realschulen	Herr Neumann
2104	Bereitstellung von Gymnasien	Herr Neumann
2105	Bereitstellung von Berufskollegs	Herr Neumann
2106	Bereitstellung von Förderschulen	Herr Neumann
2107	Bereitstellung von Gesamtschulen	Herr Neumann
2108	Zentr. Schul-/schülerbez. Leistungen	Herr Neumann
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 Becker
5402	Verkehrsanlagen	Herr Becker
5404	ÖPNV	Herr Becker
5501	Bereitstellung von Grün- u. Freiflächen	Herr Kuhl
5502	Bestattungswesen	Herr Kuhl
5503	Natur- und Landschaft	Herr Kuhl
5702	Cranger Kirmes	Herr Friedhoff

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Sodingen 2024

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.675.717,34-	2.134.400-	1.556.900-	1.186.900-	1.186.900-	1.186.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	99.559,42-	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.775.276,76-	2.247.000-	1.669.500-	1.299.500-	1.299.500-	1.299.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.775.276,76-	2.247.000-	1.669.500-	1.299.500-	1.299.500-	1.299.500-
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)	1.775.276,76-	2.247.000-	1.669.500-	1.299.500-	1.299.500-	1.299.500-
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)	1.775.276,76-	2.247.000-	1.669.500-	1.299.500-	1.299.500-	1.299.500-
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)	1.775.276,76-	2.247.000-	1.669.500-	1.299.500-	1.299.500-	1.299.500-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	320.271,77-	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	342.592,42-	280.100-	280.100-	280.100-	280.100-	280.100-
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	662.864,19-	280.100-	280.100-	280.100-	280.100-	280.100-
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)	662.864,19-	280.100-	280.100-	280.100-	280.100-	280.100-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Planansatz für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen beinhaltet Aufwendungen für die Bewirtschaftung städtischer Gebäude im Bezirk 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	18.778,13-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
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)	18.778,13-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
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)	18.778,13-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	18.747,00-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
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)	18.747,00-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
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)	18.747,00-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	3.236,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	3.236,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.236,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

Produkt 2506 Musikschule

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	304,00-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	304,00-	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)	304,00-	0	0	0	0	0

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	8.428,77-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	9.223,79-	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	3.867,50-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	21.520,06-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	58.306,52-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	58.306,52-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	79.826,58-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	38.016,02-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	38.016,02-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	38.016,02-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	70.385,21-	94.900-	94.900-	94.900-	94.900-	94.900-
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)	70.385,21-	94.900-	94.900-	94.900-	94.900-	94.900-
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)	70.385,21-	94.900-	94.900-	94.900-	94.900-	94.900-

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 TEUR 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	125.136,40-	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	296,77-	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.092,11-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	129.525,28-	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)	129.525,28-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Sodingen

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	569.023,17-	833.100-	1.053.100-	683.100-	683.100-	683.100-
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	904,40-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	569.927,57-	834.600-	1.054.600-	684.600-	684.600-	684.600-
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)	569.927,57-	834.600-	1.054.600-	684.600-	684.600-	684.600-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Sodingen

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Im Rahmen der Umsetzung des Altbaumkonzeptes ist beabsichtigt, auf der Konradstraße 4 Platanen zu fällen, da diese durch ihren immensen Stammumfang und der dementsprechend großen Wurzelläufe umfangreiche Schäden im Bereich der angrenzenden Parkstreifen verursachen. Da in den letzten Jahren aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht in diesem Bereich viele Bäume gefällt werden mussten, ist Neupflanzung von 20 neuen Laubbäumen, die sich als klimaresilient erwiesen haben, vorgesehen. Die Bewässerung soll über Rigolen sichergestellt werden. Für die Umsetzung dieser Maßnahme stehen für das Jahr 2024 Haushaltsmittel in Höhe von 200.000 EUR zur Verfügung.

Die Grauwackefläche an der Akademie Mont-Cenis soll umgestaltet werden. Die 13.400 Quadratmeter großen Grauwackefelder werden beseitigt und es wird eine neue, biodiverse, ökologisch wertvolle Grünfläche geschaffen. Die Umsetzung der Maßnahme mit einem Kostenvolumen von 400.000 EUR ist für die Jahre 2023 (Planwert 2023 und 2024 je 200.000 EUR) vorgesehen. Sie wird zu 50 % von dem Regionalverband Ruhr Grün gefördert.

Für die Durchführung der Jahrespflege durch Fremdfirmen werden für die 4 Reviere zeitversetzt jedes Jahr die Unterhaltungsarbeiten für 2 Reviere für die Dauer von 2 Jahren ausgeschrieben. Wie sich jetzt im Rahmen der durchgeführten Ausschreibungen für Wanne und Eickel gezeigt hat, ist es trotz gleichen Pflegeinhaltes und Bieterkreises zu enormen Preissteigerungen. Es ist davon auszugehen, dass die Ausschreibung der Unterhaltungsarbeiten für den Stadtbezirk Sodingen, die im Jahr 2024 durchzuführen ist, ebenfalls zu einer drastischen Erhöhung der Kosten führen wird.

Aus diesem Grunde ist der Planansatz um 50.000 EUR auf 380.000 EUR aufgestockt worden, was zu einer entsprechenden Budgeterhöhung führt.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	34.409,50-	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	25.520,59-	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)	59.930,09-	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)	59.930,09-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-	54.600-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Sodingen

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	123.735,81-	830.400-	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)	123.735,81-	830.400-	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)	123.735,81-	830.400-	32.900-	32.900-	32.900-	32.900-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Sodingen

Zeile 1: Unterhaltung der Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Aufgrund der EU Wasserrichtlinien ist die Renaturierung des Ostbaches durch die Änderung des Bachlaufes zwingend erforderlich. Es wird der Teilbereich des Ostbaches zwischen der Straße Auf dem Stennert und der Sodinger Str. renaturiert. Aus diesem Grunde reduzieren sich die Kosten des Projektes. Für die Realisierung der Maßnahme stehen im Jahr 2023 Gelder in Höhe von 800.000 EUR zur Verfügung. Eine Umsetzung erfolgt, sobald Fördergelder nach der Förderrichtlinie Hochwasserrisikomanagement und Wasserrahmenrichtlinien des Landes bereitgestellt werden.

Finanzplan Bezirk Sodingen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.543	792.300	505.000	0	902.500	1.455.000	400.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	31.543	792.300	505.000	0	902.500	1.455.000	400.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	228.747-	1.267.800-	2.235.000-	5.765.000-	3.235.000-	2.887.000-	1.535.800-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.890-	75.000-	75.000-	205.000-	75.000-	75.000-	205.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	97.445-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	375.082-	1.416.000-	2.333.200-	5.970.000-	3.333.200-	2.985.200-	1.764.000-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	343.539-	623.700-	1.828.200-	5.970.000-	2.430.700-	1.530.200-	1.364.000-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210306: Realschule Sodingen - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000-	0	0	120.000-	26.917-	146.917-
						davon:	0	0	120.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	130.000-	0	0	130.000-	50.098-	180.098-
						davon:	0	0	130.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-	77.015-	327.015-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-	77.015-	327.015-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Sodingen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2024 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

7.210306 Realschule Sodingen - NW Unterrichtsraum (250 TEUR):

Für die Realschule Sodingen ist im Finanzplanungsjahr 2027 der Umbau / die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Infolge von Änderungen, welche die Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht betreffen, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Hierfür sind VE's in der Höhe des jeweils zur Verfügung zu stellenden Haushaltsansatzes eingestellt worden.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420110: Sanierung von Sportplätzen Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	13.092-	163.092-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	13.092-	163.092-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	13.092-	163.092-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420115: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	2.500-	152.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	2.500-	152.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	2.500-	152.500-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420118: Sportplatz Horsthauser Str. - Erneuerung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	745.000-	0	0	0	0	142.623-	887.623-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	745.000-	0	0	0	0	142.623-	887.623-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	745.000-	0	0	0	0	142.623-	887.623-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420136: Erneuerung Kunstrasenspielfeld Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.789,40-	0	120.000-	1.945.000-	1.945.000-	0	0	115.680-	2.180.680-
						davon:	1.945.000-	0	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.789,40-	0	120.000-	1.945.000-	1.945.000-	0	0	115.680-	2.180.680-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	110.789,40-	0	120.000-	1.945.000-	1.945.000-	0	0	115.680-	2.180.680-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

7.420110: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2026 - 2027)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

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

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 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, werden die Planansätze von rund 63.500 EUR im Jahr 2026 und 86.500 EUR im Jahr 2027 neu angepasst.

7.420115: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2026 - 2027)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

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

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 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, werden die Planansätze von rund 63.500 EUR im Jahr 2026 und 86.500 EUR im Jahr 2027 neu angepasst.

7.420118: Sportzentrum Horsthausen (2024)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Erneuerung des Kunststoffrasens auf den beiden Groß- und den Kleinspielfeldern. Die Nutzungsdauer der Kunststoffbeläge ist im Jahr 2024 abgelaufen. Diese müssen dann zwingend ausgetauscht werden. Hierfür sind insgesamt 745.000 EUR eingeplant.

7.420136: Stadion Sodingen (2022 - 2025)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Bei diesem Projekt handelt es sich um den Umbau des Stadions Sodingen von Naturrasen auf Kunststoffrasen. Der Planansatz für den Zuschuss an den Verein lag im HH-Jahr 2021 bei 171.000 EUR. Im Zuge der Vorarbeiten hat sich herausgestellt, dass sich die "Modernisierung des Stadions Sodingen" als sehr schwierig erweist und nicht in Eigenregie durch den Verein durchgeführt werden kann. Um eine gewisse Planungssicherheit zu erreichen, wurde im Jahr 2021 eine Machbarkeitsstudie für die "Komplettsanierung Stadion Sodingen" in Auftrag gegeben. Nach Vorlage der Machbarkeitsstudie wurde beschlossen, dass Kleinspielfeld im HH-Jahr 2022 zu modernisieren. Im HH-Jahr 2024 soll mit den Vorplanungen der Lärmschutzwand und des Großspielfeldes begonnen werden. Hierfür sind 120.000 EUR eingeplant. Im HH-Jahr 2025 wird die neue begrünte Lärmschutzwand errichtet. Hierfür sind 600.000 EUR eingeplant. Für die Modernisierung des Großspielfeldes sind weitere 1,345 Mio. EUR veranschlagt. Die Planansätze sind mit einer VE eingeplant, sodass nach erfolgter Vorplanung auch mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden kann.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420203: Investitionszuschüsse an Vereine - SOD											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	97.444,62-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	307.137-	399.937-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.444,62-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	307.137-	399.937-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.444,62-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	307.137-	399.937-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	0	82.500	0	0	383.697	796.197
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	34.510	534.510
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000	0	82.500	0	0	418.207	1.330.707
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	950.000-	80.000-	80.000-	100.000-	0	638.191-	2.268.191-
						davon:	80.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	950.000-	80.000-	80.000-	100.000-	0	638.191-	2.268.191-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	620.000-	80.000-	2.500	100.000-	0	219.984-	937.484-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541030: Ausbau Berkelstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	31.542,99	342.300	0	0	0	0	0	405.386	405.386
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.154	11.154
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	31.542,99	342.300	0	0	0	0	0	416.540	416.540
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.287,58-	622.800-	80.000-	50.000-	50.000-	600.000-	682.800-	1.009.486-	2.422.286-
						davon:	50.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.287,58-	622.800-	80.000-	50.000-	50.000-	600.000-	682.800-	1.009.486-	2.422.286-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.255,41	280.500-	80.000-	50.000-	50.000-	600.000-	682.800-	592.946-	2.005.746-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541073: Erneuerung Radweg FdG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	175.000	0	820.000	1.380.000	360.000	877.800	3.612.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	175.000	0	820.000	1.380.000	360.000	877.800	3.612.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	280.000-	3.450.000-	1.100.000-	1.900.000-	450.000-	1.228.292-	4.958.292-
						davon:	1.100.000-	1.900.000-	450.000-		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	550.000-	280.000-	3.450.000-	1.100.000-	1.900.000-	450.000-	1.282.292-	5.012.292-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	105.000-	3.450.000-	280.000-	520.000-	90.000-	404.492-	1.399.492-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541082: Erneuerung von Gehwegflächen - Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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-

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:

Brücke Auf dem Stennert

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 400 TEUR)

Im Rahmen der Entflechtung des Ostbaches im Volkspark Gysenberg wurde zur ökologischen Verbesserung des Bachlaufes, dessen Verlauf verändert. Das vorhandene Brückenbauwerk der Straße Auf dem Stennert ist in einem sehr schlechten Zustand. Das ehemalige Gebäude des Fachbereiches Stadtgrün ist veräußert worden und wird zu einer Kindertagesstätte umgebaut. Beide Maßnahmen erfordern eine Ertüchtigung der Brücke und der Fahrbahn um realisiert werden zu können. Die Maßnahmen sollen verknüpft miteinander gebaut werden. Für das Bauvorhaben wird eine Bauvereinbarung mit dem Investor geschlossen. Die Umsetzung der Maßnahme muss bis zur Eröffnung der Kindertagesstätte im Juli 2024 abgeschlossen werden.

Durchlass Gysenbergstraße

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 100 TEUR)

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

7.541030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 150 TEUR)

Auf Grund der begrenzten Personalressourcen und anderer Prioritäten sowie vorbehaltlich des entsprechenden Grunderwerbs wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2028 verschoben. (siehe auch 7.542030 in Produkt 5402)

7.541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen - Sodingen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurden die Planansätze aufgrund des bestehenden Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittelverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant. Folgende Maßnahme soll im Jahr 2024 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Am Trimbuschhof von Hölkeskampring bis Horsthauser Straße nach Kanalbau

7.541073: Radweg Friedrich der Große

Gegenstand der Anmeldung des Radweges Fr. d. 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 2,7 Mio. EUR)

Die Maßnahme wird nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert. Die Mittel sind für die Jahre 2023 bis 2025 eingeplant.

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Um den bereits in Betrieb genommenen Geh-/Radweg Friedrich der Große in einem weiteren Bauabschnitt bis zum Herner Bahnhof verlängern zu können, ist Grunderwerb zu tätigen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 50 TEUR im Jahr 2023 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 3,7 Mio. EUR)

Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2023 bis 2025 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, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2024 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Am Trimbuschhof von Hölkeskampring bis Werkshallenstraße

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 Industriestraße. Dieser Abschnitt konnte aufgrund von vorauslaufenden Maßnahmen der Ver- und Entsorger nicht im Rahmen der bereits abgeschlossenen Maßnahme Castroper Straße erfolgen. Die Maßnahme soll in 2024 beim Zuwendungsgeber beantragt und in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 umgesetzt werden.

Paul-Gerhardt-Straße (geplante Gesamtkosten 550 TEUR)

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

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 im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt und mit dem Zuwendungsgeber in 2024 abgerechnet. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Horsthauser Straße / Roonstraße (geplante Gesamtkosten 1,18 Mio. EUR)

Im Rahmen der Verkehrsentwicklung Herne-Mitte muss zur Abwicklung der erhöhten Verkehrsmengen eine weitere Rechtsabbiegerspur am Knotenpunkt gebaut werden. Dies soll in 2023 und 2024 erfolgen.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542030: Ausbau Berkelstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542073: Erneuerung Beleuchtung Radweg FdG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	75.000	40.000	1.800	116.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	75.000	40.000	1.800	116.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	50.000-	35.666-	185.666-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	50.000-	35.666-	185.666-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	10.000-	33.866-	68.866-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

7.542030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 20 TEUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Auf Grund der begrenzten Personalressourcen und anderer Prioritäten sowie vorbehaltlich des entsprechenden Grunderwerbs wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2028 verschoben. (siehe auch 7.541030 in Produkt 5401)

7.542073: Radweg Friedrich der Große

Gegenstand der Anmeldung des Radweges Fr. d. 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 115 TEUR)

Die Maßnahme wird nach heutigen Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert. Die Mittel sind im Haushaltsjahr 2026 und 2027 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 150 TEUR)

Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Die Umsetzung Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2026 und 2027 vorgesehen. (siehe auch 7.541073 im Produkt 5401)

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 250 TEUR)

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. Daher wird hier eine neue Lichtsignalanlage errichtet. Die Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2023 umgesetzt und mit dem Zuwendungsgeber in 2024 abgerechnet. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550108: Spielplätze - Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.890,46-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	268.926-	568.926-
						davon:	75.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.890,46-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	268.926-	568.926-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.890,46-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	268.926-	568.926-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550142: Neubau Einhausung Mühle Gysenberg											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	168.060	168.060
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	168.060	168.060
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	67.878,55-	0	0	0	0	0	0	184.139-	184.139-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	80.476-	80.476-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.878,55-	0	0	0	0	0	0	264.615-	264.615-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.878,55-	0	0	0	0	0	0	96.555-	96.555-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550149: Beleuchtung Vosnacken											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.791,39-	0	0	0	0	0	0	45.791-	45.791-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.791,39-	0	0	0	0	0	0	45.791-	45.791-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.791,39-	0	0	0	0	0	0	45.791-	45.791-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

7550108: Spielplätze Sodingen

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 75.000 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. Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet.

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

Für Spielplätze im Stadtbezirk Sodingen können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 50.000 EUR vorgenommen werden.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Wanne 2024

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.947.580,04-	758.920-	877.020-	877.020-	877.020-	877.020-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	93.832,68-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.041.412,72-	851.120-	969.220-	969.220-	969.220-	969.220-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.041.412,72-	851.120-	969.220-	969.220-	969.220-	969.220-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.041.412,72-	851.120-	969.220-	969.220-	969.220-	969.220-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.041.412,72-	851.120-	969.220-	969.220-	969.220-	969.220-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.041.412,72-	851.120-	969.220-	969.220-	969.220-	969.220-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	578.191,36-	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	337.573,09-	189.700-	189.700-	189.700-	189.700-	189.700-
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)	915.764,45-	189.700-	189.700-	189.700-	189.700-	189.700-
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)	915.764,45-	189.700-	189.700-	189.700-	189.700-	189.700-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Planansatz für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen beinhaltet Aufwendungen für die Bewirtschaftung städtischer Gebäude im Bezirk 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	21.503,17-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
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)	21.503,17-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
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)	21.503,17-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.327,35-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
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)	10.327,35-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
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)	10.327,35-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.261,18-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	2.261,18-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	2.261,18-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	7.530,88-	28.920-	28.920-	28.920-	28.920-	28.920-
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	21.997,61-	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	29.528,49-	28.920-	28.920-	28.920-	28.920-	28.920-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	73.671,58-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	73.671,58-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	103.200,07-	72.920-	72.920-	72.920-	72.920-	72.920-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	17.899,92-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	17.899,92-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	17.899,92-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	1.119,20-	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	240.933,56-	84.300-	84.300-	84.300-	84.300-	84.300-
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	376,17-	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	310,59-	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	13.012,53-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	255.752,05-	84.300-	84.300-	84.300-	84.300-	84.300-
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)	255.752,05-	84.300-	84.300-	84.300-	84.300-	84.300-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Wanne

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

Eine Aufteilung auf planbare Ausgaben z.B. Deckenüberzüge nach Kanalbaumaßnahmen und allgemeine Unterhaltung, das heißt Kleinstmaßnahmen bis 15 TEUR auf Basis des Jahresvertrages, wurde vorgenommen.

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	169.049,22-	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)	169.049,22-	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)	169.049,22-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Wanne

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	518.227,42-	410.500-	526.100-	526.100-	526.100-	526.100-
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	885,54-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	519.112,96-	414.100-	529.700-	529.700-	529.700-	529.700-
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)	519.112,96-	414.100-	529.700-	529.700-	529.700-	529.700-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Wanne

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Das Ausschreibungsergebnis für die Durchführung der Jahrespflege durch Fremdfirmen für Wanne ergibt eine enorme Preissteigerung in Höhe von 100.000 EUR. Um die Mehraufwendungen decken zu können, ist der Planansatz von 110.000 EUR auf 210.000 EUR aufgestockt worden, was zu einer entsprechenden Budgeterhöhung führt.

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	26.542,35-	20.000-	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)	26.542,35-	20.000-	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)	26.542,35-	20.000-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-

Finanzplan Bezirk Wanne

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	346.000	0	82.500	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	0	0	346.000	0	82.500	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	754.903-	545.000-	4.360.000-	2.839.500-	2.593.500-	703.000-	333.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.305-	325.000-	325.000-	355.000-	355.000-	75.000-	75.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	919.208-	893.200-	4.708.200-	3.194.500-	2.971.700-	801.200-	431.200-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	919.208-	893.200-	4.362.200-	3.194.500-	2.889.200-	801.200-	431.200-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210115: GS Michaelschule Einrichtung Neubau											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	3.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	0	0	5.000.000-
						davon:	2.000.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	250.000-	250.000-	150.000-	150.000-	0	0	250.000-	650.000-
						davon:	150.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	3.250.000-	2.150.000-	2.150.000-	0	0	250.000-	5.650.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	3.250.000-	2.150.000-	2.150.000-	0	0	250.000-	5.650.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen im Bezirk Wanne beinhaltet in der Haushaltsplanung **2024 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

7.210115 Grundschule Michaelstraße Neubau

Die ursprüngliche geplante durchgängige Finanzierung durch das Förderprogramm „Gutes Schule 2020“ kann nicht realisiert werden. Gem. Beschlusslage werden die Bauabschnitte 2 und 3 über die bisherige Finanzplanung in das Fachbereichsbudget eingeplant. Neben den Auszahlungen für die abschließenden Bauausführungen sind auch Budgetmittel für die Beschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen vorzuhalten. Insgesamt wurde ein Planansatz i. H. v. 5,4 Mio. EUR berücksichtigt. Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2024 f. eine VE für die Folgejahre in der Höhe des jeweils zur Verfügung zu stellenden Haushaltsansatzes eingestellt.

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210302: Realschule Crange -NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	120.000-
						davon:	120.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	130.000-	130.000-	0	0	0	130.000-
						davon:	130.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210322: RS Crange - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.203,27-	0	0	0	0	0	0	18.384-	18.384-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.203,27-	0	0	0	0	0	0	18.384-	18.384-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.203,27-	0	0	0	0	0	0	18.384-	18.384-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Wanne beinhaltet in der Haushaltsplanung **2024 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

7.210302 Realschule Crange - NW Unterrichtsraum (250 TEUR):

Für die Realschule Crange ist im Finanzplanungsjahr 2025 der Umbau / die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Chemie vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Der ursprünglich für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes muss aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420107: Sanierung von Sportplätzen Wanne											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.333	1.333
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.333	1.333
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	28.323-	178.323-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	28.323-	178.323-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	26.990-	176.990-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420112: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	2.500-	152.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	2.500-	152.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	2.500-	152.500-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420124: Ausb-/Erneuer KSF Friedri.-Brockhoff-Str											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	230.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	230.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	230.000-	0	0	230.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420134: Sportplatz Hauptstr. II											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	236.036,16-	0	0	0	0	0	0	239.454-	239.454-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	236.036,16-	0	0	0	0	0	0	239.454-	239.454-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	236.036,16-	0	0	0	0	0	0	239.454-	239.454-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Wanne

7.420107: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2026 - 2027)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

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

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 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, werden die Planansätze von rund 63.500 EUR im Jahr 2026 und 86.500 EUR im Jahr 2027 neu angepasst.

7.420112: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2026 - 2027)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

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

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 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, werden die Planansätze von rund 63.500 EUR im Jahr 2026 und 86.500 EUR im Jahr 2027 neu angepasst.

7.420124: Kleinspielfeld Friedrich-Brockhoff-Straße (2026)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Erneuerung des Kunststoffrasens auf dem Kleinspielfeld. Die Nutzungsdauer des Kunststoffbelags ist im Jahr 2026 abgelaufen. Dieser muss dann zwingend erneuert werden. Gleichzeitig ist vorgesehen, die Trainingsbeleuchtungsanlage zu modernisieren. Hierfür sind insgesamt 230.000 EUR eingeplant.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420200: Investitionszuschüsse an Vereine - Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	268.942-	361.742-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	268.942-	361.742-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	268.942-	361.742-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	0	82.500	0	0	383.697	796.197
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	34.510	534.510
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000	0	82.500	0	0	418.207	1.330.707
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	950.000-	80.000-	80.000-	100.000-	0	638.191-	2.268.191-
						davon:	80.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	950.000-	80.000-	80.000-	100.000-	0	638.191-	2.268.191-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	620.000-	80.000-	2.500	100.000-	0	219.984-	937.484-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	16.000	0	0	0	0	125.485	141.485
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	120	120
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.000	0	0	0	0	125.605	141.605
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	442.825,32-	320.000-	310.000-	394.500-	208.500-	186.000-	100.000-	963.513-	1.768.013-
						davon:	208.500-	186.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	442.825,32-	320.000-	310.000-	394.500-	208.500-	186.000-	100.000-	963.513-	1.768.013-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	442.825,32-	320.000-	294.000-	394.500-	208.500-	186.000-	100.000-	837.908-	1.626.408-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541083: Erneuerung von Gehwegflächen - Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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-

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 TEUR)

Die Emschergerenossenschaft plant die Renaturierung des Bachlaufes im Jahr 2025. Zur Nutzung von Synergien bei gemeinsamer Ausschreibung wurde die Brückensanierung zeitgleich eingeplant und musste daher nach 2025 verschoben werden.

7.541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen - Wanne

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2024 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Bickernstr.
- Blitzkuhle (nach Kanalbau)

7.541083: Erneuerung von Gehwegflächen - Wanne

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2024 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Berliner Straße von Hauptstraße bis Hauptbahnhof Wanne
- Am Berg

Sonstiges:

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

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Dorstener Straße von Wiedehopfstr. bis Recklinghauser Str. (geplante Gesamtkosten 630 TEUR)

Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme ist auf die Jahre 2028 ff. verschoben worden.

Produkt 5501 Bereitst. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550109: Spielplätze - Wanne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	39.865	39.865
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	39.865	39.865
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.813,54-	80.000-	0	0	0	0	0	87.814-	87.814-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	164.305,13-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	384.671-	684.671-
						davon:	75.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.118,67-	155.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	472.484-	772.484-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.118,67-	155.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	432.620-	732.620-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550146: Beleuchtung Wege im Florapark											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	64.024,87-	0	0	0	0	0	0	64.025-	64.025-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.024,87-	0	0	0	0	0	0	64.025-	64.025-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.024,87-	0	0	0	0	0	0	64.025-	64.025-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n 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	0	0	40.000-	125.000-	125.000-	0	0	0	165.000-
						davon:	125.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	125.000-	125.000-	0	0	0	165.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	125.000-	125.000-	0	0	0	165.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Wanne

7550109: Spielplätze Wanne

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 75.000 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. 8 Auszahlung von Baumaßnahmen

Für Spielplätze im Stadtbezirk Wanne können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 50.000 EUR vorgenommen werden.

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

Der Spielplatz an der Franzstraße wurde im Jahr 2022 fertiggestellt.

Aufgrund der Errichtung einer neuen Kindertageseinrichtung am Standort Drögenkamp ist die Verlagerung des dortigen öffentlichen Kinderspielplatzes beabsichtigt. Mit der Umsetzung der Maßnahme ist im Frühjahr 2023 begonnen worden. Aufgrund der Lieferzeiten für die Spielgeräte ist mit einer Fertigstellung im 3. Quartal 2023 zu rechnen. Da sich die Ausführungsplanung und somit die Auftragsvergabe verzögert hat, war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 250.000 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.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mit den vorbereitenden Arbeiten wird im Herbst 2024 begonnen, so dass im Frühjahr 2025 mit der Neupflanzung von klimaresilienten Bäumen die Maßnahme abgeschlossen sein wird.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Eickel 2024

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.444.238,92-	821.000-	918.300-	918.300-	918.300-	918.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	218.451,71-	228.700-	228.700-	228.700-	228.700-	228.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.662.690,63-	1.049.700-	1.147.000-	1.147.000-	1.147.000-	1.147.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.662.690,63-	1.049.700-	1.147.000-	1.147.000-	1.147.000-	1.147.000-
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)	1.662.690,63-	1.049.700-	1.147.000-	1.147.000-	1.147.000-	1.147.000-
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)	1.662.690,63-	1.049.700-	1.147.000-	1.147.000-	1.147.000-	1.147.000-
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)	1.662.690,63-	1.049.700-	1.147.000-	1.147.000-	1.147.000-	1.147.000-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	323.793,00-	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	210.978,53-	198.100-	198.100-	198.100-	198.100-	198.100-
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	534.771,53-	198.100-	198.100-	198.100-	198.100-	198.100-
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)	534.771,53-	198.100-	198.100-	198.100-	198.100-	198.100-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	18.284,91-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
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)	18.284,91-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-
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)	18.284,91-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-	13.200-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	13.005,03-	6.200-	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)	13.005,03-	6.200-	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)	13.005,03-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	1.823,82-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	1.823,82-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	1.823,82-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	1.548,14-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	1.029,47-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	2.577,61-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	11.496,21-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	11.496,21-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	14.073,82-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	816,70-	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)	816,70-	0	0	0	0	0
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	205.131,68-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	205.131,68-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	205.948,38-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	5.473,00-	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	27.290,91-	93.600-	93.600-	93.600-	93.600-	93.600-
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	8.925,00-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	41.688,91-	93.600-	95.600-	95.600-	95.600-	95.600-
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)	41.688,91-	93.600-	95.600-	95.600-	95.600-	95.600-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Eickel

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

Eine Aufteilung auf planbare Ausgaben z.B. Deckenüberzüge nach Kanalbaumaßnahmen und allgemeine Unterhaltung, das heißt Kleinstmaßnahmen bis 15 TEUR auf Basis des Jahresvertrages, wurde vorgenommen.

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen

Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	116.993,09-	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	105,04-	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)	117.098,13-	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)	117.098,13-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	533.931,50-	451.800-	537.900-	537.900-	537.900-	537.900-
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	452,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	534.383,70-	452.800-	538.900-	538.900-	538.900-	538.900-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	534.383,70-	452.800-	538.900-	538.900-	538.900-	538.900-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Eickel

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Das Ausschreibungsergebnis für die Durchführung der Jahrespflege durch Fremdfirmen für Eickel ergibt eine enorme Preissteigerung in Höhe von 80.000 EUR. Um die Mehraufwendungen decken zu können, ist der Planansatz aufgestockt worden, was zu einer entsprechenden Budgeterhöhung führt.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	6.508,15-	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)	6.508,15-	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)	6.508,15-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Eickel

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	173.305,25-	23.300-	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)	173.305,25-	23.300-	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)	173.305,25-	23.300-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Eickel

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Aufgrund unterschiedlicher Förderungen erfolgte eine ökologische Aufwertung des Parkplatzes am Holsterhauser Markt sowie im Bereich des ehemaligen Sportplatzes an der Görrestraße. Durch die Aufwertung und die damit einhergehenden Flächenmehrungen entsteht ein zusätzlicher Pflegeaufwand in Höhe von insgesamt 9.200 EUR, der aufgrund der Nebenbestimmungen des Förderbescheides von den Kommune zu tragen ist. Aus diesem Grunde erfolgt ab 2024 eine Budgeterhöhung.

Finanzplan Bezirk Eickel

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.019.436	2.730.500	2.986.300	0	3.536.100	2.711.000	5.850.800
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	360	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	1.019.796	2.730.500	2.986.300	0	3.536.100	2.711.000	5.850.800
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.589.971-	5.435.600-	4.876.600-	6.644.500-	4.714.500-	4.117.300-	7.984.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000-	75.000-	205.000-	75.000-	205.000-	75.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	253.200-	253.200-	0	253.200-	383.200-	223.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	18.333-	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	1.608.303-	5.763.800-	5.204.800-	6.849.500-	5.042.700-	4.705.500-	8.282.200-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	588.507-	3.033.300-	2.218.500-	6.849.500-	1.506.600-	1.994.500-	2.431.400-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210312: Real. an der Burg -Naturwissenschaften											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000-	0	120.000-	0	24.076-	144.076-
						davon:	0	120.000-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	130.000-	0	130.000-	0	24.479-	154.479-
						davon:	0	130.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0	48.554-	298.554-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0	48.554-	298.554-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Eickel beinhaltet in der Haushaltsplanung **2024 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

7.210312 Realschule an der Burg - NW Unterrichtsraum (250 TEUR):

Für die Realschule an der Burg ist im Finanzplanungsjahr 2026 der Umbau / die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Chemie vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Der ursprünglich für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes muss aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420108: Sanierung von Sportplätzen Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	2.500-	152.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	2.500-	152.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	2.500-	152.500-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420113: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	2.500-	152.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	2.500-	152.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	2.500-	152.500-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420135: Ern. Sportplatz Stratmanns Hof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	425.000-	0	0	0	0	0	429.724-	429.724-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	425.000-	0	0	0	0	0	429.724-	429.724-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	425.000-	0	0	0	0	0	429.724-	429.724-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

7.420108: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2026 - 2027)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

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

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 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, werden die Planansätze von rund 63.500 EUR im Jahr 2026 und 86.500 EUR im Jahr 2027 neu angepasst.

7.420113: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2026 - 2027)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

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

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 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, werden die Planansätze von rund 63.500 EUR im Jahr 2026 und 86.500 EUR im Jahr 2027 neu angepasst.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420201: Investitionszuschüsse an Vereine - Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510412: Stadterneuerung Wanne-Süd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	984.942,31	1.300.000	2.653.900	0	2.389.600	1.416.000	3.995.700	6.648.129	24.473.129
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	984.942,31	1.300.000	2.653.900	0	2.389.600	1.416.000	3.995.700	6.648.129	24.473.129
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.527.552,14-	1.395.000-	3.613.600-	2.657.000-	2.757.000-	1.410.300-	4.840.000-	8.356.351-	29.707.251-
						davon:	2.657.000-	0	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	230.000-	230.000-	0	230.000-	360.000-	200.000-	368.092-	2.188.092-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	18.332,66-	0	0	0	0	0	0	18.333-	18.333-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.545.884,80-	1.625.000-	3.843.600-	2.657.000-	2.987.000-	1.770.300-	5.040.000-	8.742.775-	31.913.675-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	560.942,49-	325.000-	1.189.700-	2.657.000-	597.400-	354.300-	1.044.300-	2.094.646-	7.440.546-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Durchführung von Einzelmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten:

7.510412 Fördermaßnahme Soziale Stadt Wanne-Süd:

Mit dem Stadterneuerungsprojekt Wanne-Süd wurde Ende 2016 begonnen. Mittlerweile liegt der sechste 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 2023:

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. Darüber hinaus wurde die Förderung für die Umgestaltung der Dorneburger Straße zum StEP 2017, 2018 und 2019 beantragt aber nicht bewilligt. Der Antrag zum StEP 2022 wurde von der Stadt Herne zurückgezogen. Eine erneute Beantragung erfolgte zum StEP 2023. Hier ist seitens des Fördermittelgebers vorgesehen, eine Aufteilung der Förderung zwischen Städtebauförderung und FöRiKomStra vorzunehmen. Die Kostenverteilung und der hier eingestellte Kostenansatz verändern sich damit zwangsläufig. Da die Haushaltsplanung zeitlich vor der Bewilligung von Mitteln der FöRiKomStra erfolgt, sind zu erwartende Bewilligungen schwer kalkulierbar. Das integrierte Handlungskonzept Wanne-Süd (iHK) wird derzeit angepasst. Die HH-Planung 2024 enthält alle in der Konzeptanpassung für die 2. Phase vorgesehenen Maßnahmen der Städtebauförderung. Einige Maßnahmen können aufgrund massiver Kostensteigerungen nicht mehr wie vorgesehen in der 1. Phase realisiert werden (z. B. Steinplatz + Umgebung, Grünfläche Kurhausstraße). Zudem können aufgrund des Budgets und der aktuellen Kostensteigerungen nicht mehr alle 2015 im iHK vorgesehenen Maßnahmen über die Städtebauförderung finanziert werden. Die Haushaltsplanung wurde

entsprechend der noch im Rahmen des Budgets der Stadterneuerungsmaßnahme zu realisierenden Maßnahmen angepasst. Erschwerend für die Haushaltsplanung 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 Haushaltsplanung.

Geplanter Programmablauf:

In **2024** ist die Fertigstellung der Umgestaltung des Skatepark im Heisterkamp vorgesehen (Gesamtkosten i. H. v. ca. 340.000 EUR). Außerdem sind Planungsleistungen für Maßnahmen in den Jahren 2025 ff. und Zuschüsse für das Hof- und Fassadenprogramm eingeplant. Im Übrigen soll der Förderbaustein „Dauerhafte Umnutzung leerstehender Ladenlokale“ beginnen. Weiterhin soll der Umbau der Dorneburger Str. sowie die Vorbereitung des Umbaus der Außenanlagen Heisterkamp + angrenzendem Spielplatzes beginnen

In **2025** soll der Umbau des Heisterkamp und die Umgestaltung der Heisterkamp- Außenflächen + angrenzendem Spielplatz fertiggestellt werden. Die Umgestaltung der Dorneburger Str. soll fertiggestellt werden. Der Bewegungsparcours im Sportpark Eickel soll umgestaltet werden. Weiterhin sind Planungsleistungen für Maßnahmen in den Jahren 2026 ff. sowie Zuschüsse für das Fassaden- und Hofflächenprogramm vorgesehen. Außerdem soll der Förderbaustein Dauerhafte Umnutzung leerstehender Ladenlokale fortgesetzt werden.

In **2026**; Hier ist die partielle Umgestaltung der Meisterstr. vorgesehen. Weiterhin soll mit der Umgestaltung der Grünfläche Hauptstr. / Kurhausstr. / Landgrafenstr. begonnen werden. Außerdem sind Zuschüsse für das Fassaden- und Hofflächenprogramm und Planungsleistungen für Maßnahmen in den Jahren 2027 ff. vorgesehen. Im Übrigen soll der Förderbaustein Dauerhafte Umnutzung leerstehender Ladenlokale in diesem Jahr abgeschlossen werden.

In **2027** soll die Umgestaltung der Grünfläche Hauptstr. / Kurhausstr. / Landgrafenstr. fertiggestellt werden. Die Str. Am Alten Amt soll umgestaltet werden. Mit der Umgestaltung des Steinplatzes + Umgebung soll begonnen werden. Weiterhin wird das Str.begrünungsprogramm fortgesetzt sowie Zuschüsse für das Fassaden- und Hofflächenprogramm sind vorgesehen.

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	0	82.500	0	0	383.697	796.197
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	34.510	534.510
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000	0	82.500	0	0	418.207	1.330.707
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	950.000-	80.000-	80.000-	100.000-	0	638.191-	2.268.191-
						davon:	80.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	950.000-	80.000-	80.000-	100.000-	0	638.191-	2.268.191-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	620.000-	80.000-	2.500	100.000-	0	219.984-	937.484-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	34.493,71	0	2.400	0	14.000	0	17.600	568.088	602.088
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	457	457
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	34.493,71	0	2.400	0	14.000	0	17.600	568.545	602.545
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.005,33-	476.400-	253.000-	317.500-	317.500-	450.000-	611.000-	709.474-	2.340.974-
						davon:	317.500-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.005,33-	476.400-	253.000-	317.500-	317.500-	450.000-	611.000-	709.474-	2.340.974-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.488,38	476.400-	250.600-	317.500-	303.500-	450.000-	593.400-	140.930-	1.738.430-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541080: Neubau Siedlung Hannover											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0	11.879	11.879
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	11.879	11.879
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	2.289	2.289

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541084: Erneuerung von Gehwegflächen - Eickel											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.698	2.698
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.698	2.698
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541089: Bielefelder Str.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.430.500	0	0	1.050.000	1.295.000	1.625.000	0	5.964.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	0	325.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.430.500	0	0	1.050.000	1.295.000	1.625.000	0	6.289.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.115,00-	2.944.200-	0	3.350.000-	1.500.000-	1.850.000-	2.050.000-	1.104.315-	9.038.515-
						davon:	1.500.000-	1.850.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.115,00-	2.944.200-	0	3.350.000-	1.500.000-	1.850.000-	2.050.000-	1.104.315-	9.038.515-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.115,00-	1.513.700-	0	3.350.000-	450.000-	555.000-	425.000-	1.104.315-	2.749.515-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

7.541052: Neu-und Ausbau sonst. Straßen - Eickel

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 34 TEUR)

Die Straßenerneuerungsmaßnahmen Tulpenweg, Prälat-Schneider-Straße und Rosenring werden beim Zuwendungsgeber zwecks Förderung der Ausstattungselemente von Fahrradstraßen angemeldet. Hierfür sind die Mittel in den Haushaltsjahren 2024, 2025 und 2027 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2024 begonnen werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Edmund-Weber-Straße - Röhlinghauser Markt
- Tulpenweg von Krokusweg bis Dahlienweg

Die Straßenerneuerungsmaßnahmen Prälat-Schneider-Straße und Rosenring sind in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 eingeplant.

7.541084: Erneuerung von Gehwegflächen - Eickel

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingeplant. Das Jahresbauprogramm der Versorgungsträger für den Stadtbezirk Eickel wird im Oktober verabschiedet. Danach erfolgt die Abstimmung und Festlegung der zu erneuernden Gehwegabschnitte, um hohe Maßnahmensynergien und Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen zu erreichen.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2024 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Am Berg

7.541089: Bielefelder Straße von Kastanienallee bis Dorstener Straße inkl. Brücke

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 4,5 Mio. EUR)

Die Maßnahme wurde zur Förderung angemeldet. Die Mittel sind für die Jahre 2025 bis 2027 ff. eingeplant.

Nr. 4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (geplante Gesamteinzahlungen 1,4 Mio. EUR)

Darüber hinaus wird die Maßnahme durch KAG-Beiträge und/ oder Zuwendungen (bis zu 100%) der festgesetzten Beiträge vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW refinanziert. Die Mittel sind in den Haushaltsjahren 2027 ff. eingeplant.

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

Die Bielefelder Straße von Dorstener Straße bis Kastanienallee soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs komplett erneuert werden. Die in diesem Straßenabschnitt befindliche Straßenbrücke ist ebenfalls abgängig und daher zu erneuern. Die Planungsleistungen wurden an die Firma SSF Ingenieure AG vergeben. Die Planungen werden bis Anfang 2024 abgeschlossen sein. Danach wird der Zuwendungsantrag gestellt. Die Mittel sind in Haushaltsjahren 2025 bis 2028 eingeplant. (siehe auch 7.542089 im Produkt 5402)

Sonstiges:

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

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Edmund-Weber-Straße von Hordeler Straße bis Magdeburger Straße (geplante Gesamtkosten 2 Mio. EUR / KAG berücksichtigt)

Aufgrund der neuen Schwerpunkte zugunsten des Fuß- und Radverkehrs und der damit einhergehenden öffentlichen Diskussion (insbesondere Reduzierung von Parkständen, Ersatz des Baumbestandes) soll die Planung des zweiten Streckenabschnitts nach Herstellung und Bewährung des ersten Streckenabschnitts erfolgen. Die Maßnahme wird in den Jahren 2024 bis 2026 geplant und umgesetzt. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

Holsterhauser Straße von Dorstener Straße bis Narzissenweg (geplante Gesamtkosten 1,2 Mio. EUR)

Nach Fertigstellung des Kreisverkehrs an der König-/ Bielefelder Straße soll der Straßenabschnitt unter Beachtung der Förderung von Fuß- und Radwegen und zur Verbesserung des Fahrbahnzustandes vollständig überplant werden. Mit der Maßnahmenplanung ist im Jahr 2021 begonnen worden. Aufgrund des Neubaus Brücke Cranger Straße im Rahmen der Verbreiterung der A43 musste das Projekt erneut verschoben werden, damit ausreichend Umleitungsstrecken zu Verfügung stehen. Der Ausbau wurde daher auf die Jahre 2027 und 2028 verschoben. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Dorneburger Straße von Kurhausstraße bis Kreisverkehrsplatz Königstraße (geplante Gesamtkosten 2 Mio. EUR)

Wesentliche Teileinrichtungen der Maßnahme können aus dem Programm „Soziale Stadt Wanne-Süd“ nicht mehr finanziert werden und mussten neu eingeplant werden. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542089: Bielefelder Str. - Beleuchtung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	212.500	0	212.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	212.500	0	212.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	37.500-	0	37.500-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

7.542089: Bielefelder Straße von Kastanienallee bis Dorstener Straße inkl. Brücke

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 112.500 EUR)

Die Maßnahme wurde zur Förderung angemeldet. Die Mittel sind im Haushaltsjahr 2027 eingeplant

Nr. 4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (geplante Gesamteinzahlungen 100 TEUR)

Darüber hinaus wird die Maßnahme durch KAG-Beiträge und/ oder Zuwendungen (bis zu 100%) der festgesetzten Beiträge vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW refinanziert. Die Mittel sind im Haushaltsjahr 2027 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 250 TEUR)

Die Bielefelder Straße von Kastanienallee bis Dorstener Straße soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs einschl. der abgängigen Straßenbrücke komplett erneuert werden. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Die Mittel hierfür sind im Haushaltsjahr 2027 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)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll auch die Straßenbeleuchtung in Teilen erneuert werden. Hierfür sind Mittel im Haushaltsjahr 2026 eingeplant. (7.541049 in Produkt 5401)

Holsterhauser Straße von Dorstener Straße bis Narzissenweg (geplante Gesamtkosten 120 TEUR)

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. Mit der Maßnahmenplanung ist im Jahr 2021 begonnen worden. Aufgrund des Neubaus Brücke Cranger Straße im Rahmen der Verbreiterung der A43 musste das Projekt erneut verschoben werden, damit ausreichend Umleitungsstrecken zu Verfügung stehen. Der Ausbau wurde daher auf die Jahre 2027 und 2028 verschoben. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Dorneburger Straße von Kurhausstraße bis Kreisverkehrsplatz Königstraße (geplante Gesamtkosten 230 TEUR)

Wesentliche Teileinrichtungen der Maßnahme können aus dem Programm „Soziale Stadt Wanne-Süd“ nicht mehr finanziert werden und mussten im Haushaltsjahr 2024 neu eingeplant werden. Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550110: Spielplätze - Eickel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.700	16.700
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	16.700	16.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.675,55-	0	0	0	0	0	0	3.676-	3.676-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	224.025-	524.025-
						davon:	75.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.675,55-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	227.701-	527.701-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.675,55-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	211.001-	511.001-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550139: Generalsanierung Holzbrücke Hüller Bach											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.976,72-	0	0	0	0	0	0	11.977-	11.977-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.976,72-	0	0	0	0	0	0	11.977-	11.977-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.976,72-	0	0	0	0	0	0	11.977-	11.977-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550150: Beleuchtung Dorneburger Park											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550151: Beleuchtung Fußweg zur GS Eickeler Park											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.345,82-	0	0	0	0	0	0	28.346-	28.346-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.345,82-	0	0	0	0	0	0	28.346-	28.346-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.345,82-	0	0	0	0	0	0	28.346-	28.346-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n 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	300,00-	0	0	0	0	0	0	300-	300-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	300,00-	0	0	0	0	0	0	300-	300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	300,00-	0	0	0	0	0	0	300-	300-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

7550110: Spielplätze Eickel

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 75.000 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 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für Spielplätze im Stadtbezirk Eickel können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 50.000 Euro vorgenommen werden. Im Hinblick auf die langen Lieferzeiten von Spielgeräten werden seit dem Jahr 2023 Verpflichtungsermächtigungen eingeplant, so dass Ausschreibungen bereits im Herbst des Vorjahres durchgeführt werden können und somit die Spielgeräte bereits Mitte eines Jahres und nicht erst zum Jahresende genutzt werden können.

Die Installation der Beleuchtung am Spielplatz Auf der Wilbe hat sich verzögert, aus diesem Grunde war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 25.000 EUR erforderlich.

Der Spielplatz im Königsgruber Park wurde mit Mitteln aus dem Jahr 2022 erneuert. Aufgrund langer Lieferzeiten für die Spielgeräte wurde die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 120.000 EUR erforderlich. Der Spielplatz im Königsgruber Park wurde im Frühjahr 2023 fertiggestellt.

7550139: Generalsanierung Holzbrücke Hüller Bach

Für die aus Vorjahren resultierenden, noch nicht abschließend abgerechneten Planungskosten war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 64.023 EUR erforderlich.

Die Maßnahme wird ab 2024 auch haushalterisch durch den FB 53 abgewickelt.

7.550150 Beleuchtung Dorneburger Park

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Maßnahme sind Gesamtkosten in Höhe von 100.000 EUR veranschlagt. Die Fertigstellung ist für 2023 vorgesehen.

Aufgrund langer Lieferzeiten und personeller Engpässe konnte die Maßnahme nicht wie geplant im Jahr 2022 begonnen werden. Daher war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 80.000 EUR erforderlich. Die Maßnahme soll im Jahr 2023 umgesetzt und schlussgerechnet werden.

7.550152 Beleuchtung Fußweg Park Rheinische Str.

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

Aufgrund langer Lieferzeiten und personeller Engpässe konnte die Maßnahme nicht wie geplant im Jahr 2022 schlussgerechnet werden, es waren Restarbeiten im Jahr 2023 erforderlich, daher war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 53.700 EUR erforderlich. Die Maßnahme wurde im Frühjahr 2023 fertiggestellt.

7.550155 Rampe Eingang Stadion Sportpark

Bei diesem für das Jahr 2022 neu eingerichteten Projekt handelt es sich um die Errichtung eines barrierefreien Zugangs im Bereich der bestehenden Treppenanlage am Haupteingang des Stadions Eickel. Die Abschlussarbeiten für das Gelände konnten erst im Jahr 2023 fertig gestellt werden, aus diesem Grunde war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 19.658 EUR erforderlich.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Herne-Mitte 2024

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.943.804,85-	1.665.100-	1.766.100-	1.726.100-	1.708.100-	1.708.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	61.438,76-	75.400-	75.400-	75.400-	75.400-	75.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	3.005.243,61-	1.740.500-	1.841.500-	1.801.500-	1.783.500-	1.783.500-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.005.243,61-	1.740.500-	1.841.500-	1.801.500-	1.783.500-	1.783.500-
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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.005.243,61-	1.740.500-	1.841.500-	1.801.500-	1.783.500-	1.783.500-
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)	3.005.243,61-	1.740.500-	1.841.500-	1.801.500-	1.783.500-	1.783.500-
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)	3.005.243,61-	1.740.500-	1.841.500-	1.801.500-	1.783.500-	1.783.500-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	610.177,99-	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	614.710,12-	309.100-	309.100-	309.100-	309.100-	309.100-
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)	1.224.888,11-	309.100-	309.100-	309.100-	309.100-	309.100-
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)	1.224.888,11-	309.100-	309.100-	309.100-	309.100-	309.100-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Planansatz für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen beinhaltet Aufwendungen für die Bewirtschaftung städtischer Gebäude im Bezirk 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	40.026,11-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	40.026,11-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-
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)	40.026,11-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-	26.500-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	10.170,09-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
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)	10.170,09-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	10.170,09-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	2.232,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	2.232,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	2.232,06-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	19.189,69-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	630,10-	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	19.819,79-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	27.185,00-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	27.185,00-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	47.004,79-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	32.021,70-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	32.021,70-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	32.021,70-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	119.721,20-	125.800-	125.800-	125.800-	125.800-	125.800-
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	1.413,72-	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)	121.134,92-	125.800-	125.800-	125.800-	125.800-	125.800-
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)	121.134,92-	125.800-	125.800-	125.800-	125.800-	125.800-

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 TEUR 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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	224.631,78-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	252.833,34-	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)	477.465,12-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-
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)	477.465,12-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Herne-Mitte

Zeile 1: Unterhaltung Grunstücke / bauliche Anlagen

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

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

Produkt 5404 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	12.538,62-	49.000-	43.000-	43.000-	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	5.353,98-	8.500-	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)	17.892,60-	57.500-	48.500-	48.500-	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)	17.892,60-	57.500-	48.500-	48.500-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	832.959,50-	685.000-	795.000-	755.000-	755.000-	755.000-
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	452,20-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	833.411,70-	686.000-	796.000-	756.000-	756.000-	756.000-
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)	833.411,70-	686.000-	796.000-	756.000-	756.000-	756.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Herne-Mitte

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Für die Durchführung der Jahrespflege durch Fremdfirmen werden für die 4 Reviere zeitversetzt jedes Jahr die Unterhaltungsarbeiten für 2 Reviere für die Dauer von 2 Jahren ausgeschrieben. Wie sich jetzt im Rahmen der durchgeführten Ausschreibungen für Wanne und Eickel gezeigt hat, ist es trotz gleichen Pflegeinhaltes und Bieterkreises zu enormen Preissteigerungen gekommen. Es ist davon auszugehen, dass die Ausschreibung der Unterhaltungsarbeiten für den Stadtbezirk Herne Mitte, die im Jahr 2024 durchzuführen ist, ebenfalls zu einer drastischen Erhöhung der Kosten führen wird.

Aus diesem Grunde ist der Planansatz aufgestockt worden, was zu einer entsprechenden Budgeterhöhung führt.

Im Rahmen des Förderprojektes Stadtumbau Herne-Mitte wurden im Bauvorhaben Schulhof Neustraße zwei große voneinander getrennte Spielflächen mit EPDM Fallschutz hergestellt. Unerklärlicher Weise löst sich die bunte Fallschutzschicht auf einer ca. 300 m² großen Spielfläche. Die Gewährleistungsfrist ist abgelaufen. Um der Schule eine fach- und normgerechte Spielfläche bieten zu können, muss dieser Fallschutz erneuert werden. Für die Umsetzung dieser Maßnahme entstehen für das Jahr 2024 zusätzliche Aufwendungen in Höhe von 40.000 EUR, die zu einer Budgeterhöhung führen.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	118.673,32-	124.600-	124.600-	124.600-	124.600-	124.600-
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	73.693,84-	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)	192.367,16-	208.100-	208.100-	208.100-	208.100-	208.100-
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)	192.367,16-	208.100-	208.100-	208.100-	208.100-	208.100-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Herne-Mitte

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	6.629,25-	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)	6.629,25-	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)	6.629,25-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

Finanzplan Bezirk Herne-Mitte

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.977.185	4.934.900	4.149.100	0	4.683.500	6.709.900	1.920.500
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	1.977.185	4.934.900	4.149.100	0	4.683.500	6.709.900	1.920.500
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.195.683-	6.515.000-	6.085.000-	11.780.000-	8.175.000-	9.559.500-	3.960.500-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.663-	75.000-	305.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	435.009-	223.200-	273.200-	0	223.200-	273.200-	123.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	3.658.355-	6.863.200-	6.663.200-	11.855.000-	8.473.200-	9.907.700-	4.158.700-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.681.169-	1.928.300-	2.514.100-	11.855.000-	3.789.700-	3.197.800-	2.238.200-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n 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	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen im Bezirk Herne Mitte beinhaltet in der Haushaltsplanung **2024 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

7.210117 Multifunktionshalle GS Kolibri

Für das Haushaltsjahr 2024 wird mit der Fertigstellung der neuen Multifunktionshalle GS Kolibri gerechnet. Daher ist es notwendig, im Fertigstellungsjahr Finanzmittel für die Beschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen bereitzustellen.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420109: Sanierung von Sportplätzen Herne-Mitte											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	20.853-	170.853-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	20.853-	170.853-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	20.853-	170.853-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420114: Schaffung Spiel- u. Sportgel. HER-Mitte											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	97.877-	247.877-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	97.877-	247.877-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	97.877-	247.877-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420130: Sportplatz Schaeferstr.II											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	62.939,81-	0	0	0	0	0	0	1.555.535-	1.555.535-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	14.084-	14.084-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	133.518-	133.518-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.939,81-	0	0	0	0	0	0	1.703.138-	1.703.138-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.939,81-	0	0	0	0	0	0	1.703.138-	1.703.138-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7.420109: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2026 - 2027)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

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

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 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, werden die Planansätze von rund 63.500 EUR im Jahr 2026 und 86.500 EUR im Jahr 2027 neu angepasst.

7.420114: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2026 - 2027)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

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

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 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, werden die Planansätze von rund 63.500 EUR im Jahr 2026 und 86.500 EUR im Jahr 2027 neu angepasst.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420202: Investitionszuschüsse an Vereine - HER-M											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.345,58-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	211.664-	304.464-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.345,58-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	211.664-	304.464-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.345,58-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	211.664-	304.464-

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510411: Stadtumbau West Herne-Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.330.688,83	1.720.000	2.320.000	0	1.960.000	2.520.000	720.000	10.807.789	21.527.789
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.330.688,83	1.720.000	2.320.000	0	1.960.000	2.520.000	720.000	10.807.789	21.527.789
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.552.794,79-	2.000.000-	2.650.000-	900.000-	2.250.000-	2.900.000-	800.000-	13.366.661-	25.166.661-
						davon:	700.000-	200.000-	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	424.663,12-	200.000-	250.000-	0	200.000-	250.000-	100.000-	1.967.675-	3.567.675-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.977.457,91-	2.200.000-	2.900.000-	900.000-	2.450.000-	3.150.000-	900.000-	15.334.335-	28.734.335-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	646.769,08-	480.000-	580.000-	900.000-	490.000-	630.000-	180.000-	4.526.546-	7.206.546-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Durchführung von Einzelmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten:

7.510411 Fördermaßnahme Stadtumbau 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 zwölf Bewilligungsbescheide vor. Mindestens weitere drei 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 abgeschlossen.

Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

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 die Umgestaltung des Schulhofs Kolibri beträgt die Förderquote 100 %. Jedoch muss die Stadt Herne durch unvorhergesehene Kostensteigerungen nunmehr doch einen Eigenanteil aufbringen. Siehe dazu Erläuterungen zu Zeile 8.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

In 2023 sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

Schulhof Kolibri-Schule: In 2021 begann die Planungsphase, der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen. Für die Maßnahme liegt ein Bewilligungsbescheid über rd. 1,85 Mio EUR mit einer 100 % - Finanzierung vor. Durch allgemeine Baukostensteigerungen wird sie jedoch rd. 185.000 EUR teurer. Die Kosten müssen mit Eigenmitteln gedeckt werden. Die Fertigstellung ist für 2023 geplant.

Spielplätze Schillerstraße und Overwegstraße: Mit der Umgestaltung der beiden Spielplätze wird in 2024 begonnen, die Planungsphasen finden seit 2021 statt. Die voraussichtlichen Kosten betragen für den Spielplatz Schillerstraße 350.000 EUR und für den Spielplatz Overwegstraße 1,2 Mio EUR. Für die Auftragsvergaben Ende 2023 wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen von 1,5 Mio EUR gebildet.

Umsetzung des Straßenbegrünungsprogramms: Ein Bewilligungsbescheid liegt vor. Gesamtkosten: 288.000 EUR.

Umbau Kleiner Hölkeskampring: Durchführung: 2023-2024, geschätzte Gesamtkosten: 360.000 EUR

Außerdem ist vorgesehen, in 2023 mit der Umgestaltung des Robert-Brauner-Platzes zu beginnen. Die geschätzten Gesamtkosten dieser Maßnahme, die bis 2024 abgeschlossen werden soll, betragen rd. 1,85 Mio EUR. Auch hier wurde eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe von 1,15 Mio EUR gebildet.

Einzelmaßnahmen des Programms ab 2024:

In 2024 ist mit der Fertigstellung der Maßnahmen Spielplatz Schillerstraße, Robert-Brauner-Platz und Kleiner Hölkeskampring zu rechnen. In 2025 wird der Spielplatz Overwegstraße fertiggestellt. Vorgesehen ist der Beginn der Maßnahmen Umgestaltung Bergelmannshof sowie die Gestaltung der Verbindung der Fußgängerzone Bahnhofstraße mit der Bushaltestelle an der Bebelstraße. Ab 2026 folgen weitere Einzelmaßnahmen des Programms.

Nr. 11 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

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

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

Maßnahmen unterhalb der Wertgrenze:

Nr. 9: Die geplanten Auszahlungen dienen dem Erwerb von beweglichem Vermögen, wie z. B. (Ersatz-)Büroausstattung, Hard- und Software.

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541003: Am Dängelbruch											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	330.000	0	82.500	0	0	383.697	796.197
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	34.510	534.510
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000	0	82.500	0	0	418.207	1.330.707
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	950.000-	80.000-	80.000-	100.000-	0	638.191-	2.268.191-
						davon:	80.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	950.000-	80.000-	80.000-	100.000-	0	638.191-	2.268.191-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	620.000-	80.000-	2.500	100.000-	0	219.984-	937.484-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541019: Holper Heide											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	230.000-	230.000-	0	0	0	330.000-
						davon:	230.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	230.000-	230.000-	0	0	0	330.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	230.000-	230.000-	0	0	0	330.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	88.200,00	530.000	315.200	0	0	0	0	618.200	933.400
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	88.200,00	530.000	315.200	0	0	0	0	618.200	933.400
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.770,80-	1.100.000-	0	0	0	0	0	2.479.061-	2.479.061-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.770,80-	1.100.000-	0	0	0	0	0	2.479.061-	2.479.061-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.429,20	570.000-	315.200	0	0	0	0	1.860.861-	1.545.661-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	74.517,64	0	0	0	186.000	0	0	107.336	293.336
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.756	4.756
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	74.517,64	0	0	0	186.000	0	0	112.092	298.092
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	421.136,60-	1.670.000-	1.390.000-	2.650.000-	2.350.000-	610.000-	990.000-	3.018.720-	8.358.720-
						davon:	2.350.000-	300.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	421.136,60-	1.670.000-	1.390.000-	2.650.000-	2.350.000-	610.000-	990.000-	3.018.720-	8.358.720-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	346.618,96-	1.670.000-	1.390.000-	2.650.000-	2.164.000-	610.000-	990.000-	2.906.628-	8.060.628-
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541072: Schüchtermannstraße											
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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541073: Erneuerung Radweg FdG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	450.000	175.000	0	820.000	1.380.000	360.000	877.800	3.612.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	450.000	175.000	0	820.000	1.380.000	360.000	877.800	3.612.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	280.000-	3.450.000-	1.100.000-	1.900.000-	450.000-	1.228.292-	4.958.292-
						davon:	1.100.000-	1.900.000-	450.000-		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	550.000-	280.000-	3.450.000-	1.100.000-	1.900.000-	450.000-	1.282.292-	5.012.292-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	105.000-	3.450.000-	280.000-	520.000-	90.000-	404.492-	1.399.492-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541085: Erneuerung von Gehwegflächen - Herne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	67.585-	307.585-
						davon:	60.000-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	67.585-	307.585-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	67.585-	307.585-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541087: Ohmstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541093: Vödestraße - Neubaugebiet BPL											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541094: Radweg Bahnhofstr. zw. Nord-u.Roonstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	115.500	0	0	0	160.000	40.000	0	200.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	115.500	0	0	0	160.000	40.000	0	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	134.500-	0	0	0	90.000-	40.000	0	50.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541901: KinVG - Rottbruchstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	598.890	598.890
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	598.890	598.890
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.114.998-	1.114.998-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.114.998-	1.114.998-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	516.109-	516.109-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7.541003: Am Dängelbruch

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Baubeginn des südlichen Gehweges ist aufgrund nachrangiger Priorität im Haushaltsjahr 2027 eingeplant, da aufgrund der nicht zu realisierenden, gleichwohl aber zwingend erforderlichen Grunderwerbe eine kurzfristige Umsetzung der Maßnahme nicht zu erwarten ist.

7.541015: Brücken

Die durchgeführte Brückenhauptprüfung hat gezeigt, dass der Zustandswert vieler Brücken im gesamten Stadtgebiet schlechter als befriedigend ist und somit ein erheblicher Investitionsbedarf besteht. Im Zuge der Erarbeitung des Brückenerneuerungsprogramms wurde die Fördermöglichkeit verschiedener Brücken mit der Bezirksregierung abgestimmt.

Folgende Maßnahme ist hier eingeplant:

Brücke Rottbruchstraße

(geplante Gesamtkosten/-einzahlungen 500 TEUR)

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, die aufgrund von Umstellungen im Bauablauf zunächst nach 2028 verschoben wurde.

7.541019: Holper Heide, BPL 120

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 330 TEUR)

Die Planungen des Endausbaus der Robert-Grabski-Straße wurden auf Grund der begrenzten Personalressourcen unterbrochen und sollen inkl. einer Öffentlichkeitsbeteiligung fortgesetzt werden. Aufgrund dessen wird die Maßnahme für die Haushaltsjahre 2024 und 2025 eingeplant. (siehe auch 7.542019 in Produkt 5402)

7.541032: Riemker Str. - San. WHE Brücke

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlung 933.400 EUR)

Die Maßnahme ist in Teilen förderfähig. Die Einreichung des Schlussverwendungsnachweises erfolgt 2024. Daher wurden Einzahlungen in Höhe von 315.200 EUR für 2024 eingeplant.

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

Die Umsetzung der Maßnahme wurde 2022 begonnen und wird bis Ende des Jahres 2023 abgeschlossen sein.

7.541053: Neu- und Ausbau sonstiger Straßen - Herne

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2024 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Auf der Insel von Schillerstraße bis Goethestraße
- Am Stadtgarten von Schäferstraße bis Am Uhlenbruch
- Erschließungstraße Verlängerung Funkenkenbergstraße

7.541072: Schüchtermannstraße

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hier soll der Gehweg ausgebaut werden.

7.541073: Radweg Friedrich der Große

Gegenstand der Anmeldung des Radweges Fr. d. 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 2,7 Mio. EUR)

Die Maßnahme wird nach heutigen Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert. Die Mittel sind für die Jahre 2023 bis 2025 eingeplant.

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Um den bereits in Betrieb genommenen Geh-/Radweg Friedrich der Große in einem weiteren Bauabschnitt bis zum Herner Bahnhof verlängern zu können, ist Grunderwerb zu tätigen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 50 TEUR im Jahr 2023 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 3,7 Mio. EUR)

Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2023 bis 2025 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 Reparatureinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll in 2024 fortgeführt werden:

- Bergstraße von Südpool bis Vödestr. östlicher Gehweg

7.541087 Ohmstraße

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 150 TEUR)

Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme musste in das Haushaltsjahr 2028 verschoben werden. (siehe auch 7.542087 im Produkt 5402)

7.541093: Vödestraße - Neubaugebiet

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 180 TEUR)

Aufgrund des noch in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplans Nr. 244 sowie anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Jahr 2028 verschoben. (siehe auch 7.542093 im Produkt 5402)

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

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

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 200 TEUR)

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln im Rahmen der Förderrichtlinie Nahmobilität soll beantragt werden.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 250 TEUR)

Die Umsetzung der Maßnahme wurde aufgrund fehlender Personalkapazitäten in das Jahr 2026 verschoben.

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 Herrmann-Löns-Straße von Sodinger Str, bis Vinckestr. soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs komplett erneuert werden. Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme musste auf die Haushaltsjahre 2026 ff. verschoben werden. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

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 Industriestraße. Dieser Abschnitt konnte aufgrund von vorauslaufenden Maßnahmen der Ver- und Entsorger nicht im Rahmen der bereits abgeschlossenen Maßnahme Castroper Straße erfolgen. Die Maßnahme soll in 2024 beim Zuwendungsgeber beantragt und in den Haushaltsjahren 2025 und 2026 umgesetzt werden.

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 Holsterhauser Straße/ Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße musste gesplittet werden. Dieser Teil ist von nachrangiger Priorität und ist auf die Jahre 2027 und 2028 verschoben worden. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Holsterhauser Straße/Sodinger Straße von Berliner Platz bis Harannistraße (geplante Gesamtkosten 500 TEUR)

Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme Holsterhauser Straße/ Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße musste gesplittet werden. Dieser Teil ist auf Grund der Hochbaumaßnahmen von städtebaulich hoher Priorität und soll in den Jahren 2023 bis 2025 umgesetzt werden. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

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

Die Maßnahme wird in den Jahren 2022 / 2023 umgesetzt und 2024 schlussgerechnet. Aufgrund von Preissteigerungen müssen im Haushaltsjahr 2024 zusätzlich 300 TEUR eingeplant werden.

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

Im Rahmen der Verkehrsentwicklung Herne-Mitte muss der Kreisverkehrsplatz in einen signalgesteuerten Kreuzungsbereich umgebaut werden, da sonst die Verkehrsbelastung zu erheblichen Beeinträchtigungen mit Rückstaus führen würde. Die Funkenbergstraße wird über den Kreuzungspunkt mit der Baumstraße hinaus das neue Funkenbergquartier erschließen und muss entsprechend umgebaut werden. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 eingeplant. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Westring / Cranger Straße (geplante Gesamtkosten 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 2023 bis 2025 eingeplant. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Westring / Cranger Straße - Unterföhrungsbauwerk (geplante Gesamtkosten 5 Mio. EUR)

Im Rahmen der Verkehrsentwicklung Herne-Mitte muss der Knotenpunkt Westring / Cranger Straße zur Erreichung einer guten Verkehrsqualität ohne Rückstau mit einem Unterföhrungsbauwerk für je eine Richtungsfahrbahn, die den Knotenpunkt ungehindert in Richtung Autobahn/ Innenstadt unterfahren können, erweitert werden. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 eingeplant. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542019: Holper Heide											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	50.000-
						davon:	50.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	0	50.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542073: Erneuerung Beleuchtung Radweg FdG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	75.000	40.000	1.800	116.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	75.000	40.000	1.800	116.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	50.000-	35.666-	185.666-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	50.000-	35.666-	185.666-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	25.000-	10.000-	33.866-	68.866-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n 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	0	0	15.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7.542019: Holper Heide, BPL 120

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 50 TEUR)

Die Planungen des Endausbaus der Robert-Grabski-Straße wurden auf Grund der begrenzten Personalressourcen unterbrochen und sollen inkl. einer Öffentlichkeitsveranstaltung fortgesetzt werden. Aufgrund dessen wird die Maßnahme für das Haushaltsjahre 2024 und 2025 eingeplant. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. (siehe auch 7.541019 in Produkt 5401)

7.542073: Radweg Friedrich der Große

Gegenstand der Anmeldung des Radweges Fr. d. 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 115 TEUR)

Die Maßnahme wird nach heutigen Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert. Die Mittel sind im Haushaltsjahr 2026 und 2027 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 150 TEUR)

Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Die Umsetzung Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2026 und 2027 vorgesehen. (siehe auch 7.541073 im Produkt 5401)

7.542087 Ohmstraße

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 15 TEUR)

Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme musste in das Haushaltsjahr 2028 verschoben werden. (siehe auch 7.541087 im Produkt 5401)

7.542093: Vödestraße - Neubaugebiet

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 20 TEUR)

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 2028 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 TEUR)

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 hierfür eingeplanten Mittel mussten auf die Jahre 2028 ff. verschoben werden. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Holsterhauser Straße/Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße (geplante Gesamtkosten 750 TEUR)

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 Holsterhauser Straße/ Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße musste gesplittet werden. Dieser Teil ist von nachrangiger Priorität und ist auf die Jahre 2027 und 2028 verschoben worden. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Holsterhauser Straße/Sodinger Straße von Berliner Platz bis Harannistraße (geplante Gesamtkosten 200 TEUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Hierfür sind Mittel im Haushaltsjahr 2025 eingeplant. Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme Holsterhauser Straße/ Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße musste gesplittet werden. Dieser Teil ist auf Grund der Hochbaumaßnahmen von städtebaulich hoher Priorität und soll in den Jahren 2023 bis 2025 umgesetzt werden. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Bahnhofsplatz / Funkenbergstraße (geplante Gesamtkosten 740 TEUR)

Im Rahmen der Verkehrsentwicklung Herne-Mitte muss der Kreisverkehrsplatz in einen signalgesteuerten Kreuzungsbereich umgebaut werden, da sonst die Verkehrsbelastung zu erheblichen Beeinträchtigungen mit Rückstaus führen würde. Die Funkenbergstraße wird über den Kreuzungspunkt mit der Baumstraße hinaus das neue Funkenbergquartier erschließen und muss entsprechend umgebaut werden. Daher sind die Lichtsignalanlagen sowie die Straßenbeleuchtung entsprechend anzupassen. Hierfür sind die Mittel in den Haushaltsjahren 2023 bis 2025 eingeplant. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Westring / Cranger Straße (geplante Gesamtkosten 850 TEUR)

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 Mittel sind in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 eingeplant. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Westring / Cranger Straße - Unterföhrungsbauwerk (geplante Gesamtkosten 220 TEUR)

Im Rahmen der Verkehrsentwicklung Herne-Mitte muss der Knotenpunkt Westring / Cranger Straße zur Erreichung einer guten Verkehrsqualität ohne Rückstau mit einem Unterföhrungsbauwerk für je eine Richtungsfahrbahn, die den Knotenpunkt ungehindert in Richtung Autobahn/ Innenstadt unterfahren können, erweitert werden. Das Unterföhrungsbauwerk ist mit einer entsprechenden Beleuchtung auszustatten. Hierfür sind Mittel im Haushaltsjahr 2025 vorgesehen. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Produkt 5404 ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544006: Linie U35 - Campuslinie											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	43.000,00	2.119.400	1.008.900	0	1.635.000	2.574.900	760.500	4.383.500	14.177.300
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	43.000,00	2.119.400	1.008.900	0	1.635.000	2.574.900	760.500	4.383.500	14.177.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.034,45-	760.000-	395.000-	4.050.000-	1.875.000-	3.442.500-	1.267.500-	8.544.266-	21.881.766-
						davon:	1.875.000-	2.175.000-	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	190.700-	190.700-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.034,45-	760.000-	395.000-	4.050.000-	1.875.000-	3.442.500-	1.267.500-	8.734.966-	22.072.466-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.034,45-	1.359.400	613.900	4.050.000-	240.000-	867.600-	507.000-	4.351.466-	7.895.166-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7.544002: Linie U35

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aus dieser Finanzposition werden alle erforderlichen, nicht förderfähigen Investitionen wie grundlegende Erneuerungen von Fahrtreppen oder baulichen Anlagen finanziert. Hierfür sind jährlich 70 TEUR 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 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. 7,9 Mio EUR brutto (6,7 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, dazu soll in 2023 zunächst ein Gestaltungswettbewerb als Werkstattverfahren durchgeführt werden. Die Entwurfsplanung der Aufzüge ist abgeschlossen. Der Zuwendungsantrag wird im August 2023 gestellt. Der Planungsauftrag für die Brandschutzmaßnahmen wird in der zweiten Jahreshälfte 2023 vergeben. Die Maßnahme einschließlich aller Erneuerungen soll bis 2026 abgeschlossen sein.

Neubau Fahrtreppen und Aufzüge (Förderquote 60%)

Gesamtkosten ca. 1,16 Mio. EUR brutto (975 TEUR netto)

Am Bahnhof „Schloss Strünkede“ müssen drei Fahrtreppen auf Grund von erhöhten Ausfallzeiten ausgetauscht werden. Der Förderantrag ist gestellt. Die Ausführung der Maßnahme verschiebt sich aufgrund langer Lieferzeiten bis in das Haushaltsjahr 2026.

Brandschutz (Förderquote 60%)

Gesamtkosten ca. 1,2 Mio. EUR brutto (965 TEUR 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 Ausschreibung der Brandschutzmaßnahmen am Archäologiemuseum erfolgt im Sommer 2023. Die weiteren Brandschutzkonzepte werden sukzessive erarbeitet und zur Förderung angemeldet.

Erneuerung Pumpenanlagen (Förderquote 60%)

Gesamtkosten ca. 238 TEUR brutto (200 TEUR netto)

Die vorhandenen Pumpenanlagen zur Förderung des Schmutzwassers an die Oberfläche haben ihre technische Lebensdauer von ca. 25 Jahren bereits erheblich überschritten und können aufgrund fehlender Bauteile/zunehmenden Verschleiß nicht mehr repariert werden. Der Auftrag wurde vergeben, so dass die Erneuerung der Pumpenanlagen bis 2024 durchgeführt werden kann.

Kommunale Schiene (Förderquote 60 %)

Der VRR hat zur Erneuerung des schienengebundenen Nahverkehrs ein Förderprogramm aufgelegt. Förderfähig sind danach alle Anlagenteile, die auch beim Neubau der U 35 förderfähig waren. Da die Bahnhöfe der U 35 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 soll in 2023 zunächst ein Gestaltungswettbewerb als Werkstattverfahren durchgeführt werden. Die Modernisierungsumsetzung (Rolltore, Überdachung der Zugangstreppen, Wand- und Bodenbeläge, Beleuchtung) ist in den Haushaltsjahren 2026 ff. eingeplant.

Die Maßnahmen der Stadtbahn U 35 sind im Haushalt mit Netto-Beträgen eingeplant. Die U35 ist ein Betrieb gewerblicher Art (BGA) und somit vorsteuerabzugsberechtigt. Aus diesem Grund können lediglich auf Netto-Auszahlungen Fördermittel abgerufen werden.

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550111: Spielplätze - Herne - Mitte											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.662,90-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	223.390-	523.390-
						davon:	75.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.662,90-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	223.390-	523.390-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.662,90-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	75.000-	223.390-	523.390-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550135: Quartiersplatz Klosterstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	440.778,71	0	0	0	0	0	0	666.000	666.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	440.778,71	0	0	0	0	0	0	666.000	666.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	531.071,53-	0	0	80.000-	80.000-	0	0	802.255-	882.255-
						davon:	80.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	531.071,53-	0	0	80.000-	80.000-	0	0	802.255-	882.255-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.292,82-	0	0	80.000-	80.000-	0	0	136.255-	216.255-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n 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	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n 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	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	30.000-
						davon:	30.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	30.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7550111: Spielplätze Herne-Mitte

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 75.000 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 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für Spielplätze im Stadtbezirk Herne-Mitte können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 50.000 EUR vorgenommen werden.

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

7550135: Quartiersplatz Klosterstr.

Im Rahmen der Schaffung eines Quartiersplatzes ist eine eigenständige und attraktive öffentliche Freifläche mit einer hohen Aufenthaltsqualität für die Bewohner der umliegenden Siedlungsbereiche und des nahegelegenen Begegnungs- und Pflegezentrums gestaltet worden. Für die Umgestaltung dieser Freifläche zwischen Kloster- und Juliastr., welche im Jahr 2022 fertig gestellt worden ist, sind Kosten in Höhe von insgesamt 0,8 Mio. EUR entstanden.

Für das Jahr 2025 ist die Installation einer Beleuchtung für diesen Bereich vorgesehen.

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

Es ist ein Planansatz in Höhe von 80.000 EUR veranschlagt worden.

7.550156 Beleuchtung Am kleinen Hölkeskampring

Im Rahmen der Fördermaßnahme Stadtumbau Herne-Mitte wird der kleine Hölkeskampring umgestaltet. Eine notwendige Beleuchtung ist nicht förderfähig. Für die Installation der Beleuchtung sind bereits für das Jahr 2023 Haushaltsmittel veranschlagt worden.

Die Maßnahme soll in 2023 fertig gestellt sein.

7.550157 Beleuchtung Außenanlage am HölkesKampus

Bei diesem neu eingeplanten Projekt soll der Parkplatz sowie die Wegeanbindung an der neu errichteten Multifunktionshalle beleuchtet werden.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Jahr 2025 ist ein Planwert in Höhe von 30.000 EUR veranschlagt worden.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550216: Indoorkolumbarien Ostfriedhof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	550.934,99-	0	0	0	0	0	0	581.551-	581.551-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	550.934,99-	0	0	0	0	0	0	581.551-	581.551-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	550.934,99-	0	0	0	0	0	0	581.551-	581.551-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550217: Kolumbarien Holsterhauser Friedhof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	190.000-	0	0	0	0	308.910-	498.910-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	190.000-	0	0	0	0	308.910-	498.910-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	190.000-	0	0	0	0	308.910-	498.910-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7.550216: Indoorkolumbarien Ostfriedhof

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

Nr.8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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

Aufgrund der umfangreichen Planungen sowie Lieferengpässen ist es zu einer Verzögerung des Bauvorhabens gekommen. Die Maßnahme soll im Laufe des Jahres 2023 fertiggestellt werden, die Gesamtkosten belaufen sich auf rund 1,54 Mio. EUR. Aufgrund der zeitlichen Verzögerung war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 0,98 Mio. EUR erforderlich.

550217: Kolumbarien auf dem Holsterhauser Friedhof

Aufgrund der Nachfrage an der auf dem Friedhof an der Horststr. errichteten Kolumbarienanlage ist beabsichtigt, das Angebot dieser Bestattungsart dort weiter auszubauen. Damit die Erweiterung der vorhandenen Kolumbarienanlage im Jahr 2024 zur Verfügung steht, ist bereits eine Verpflichtungsermächtigung in Höhe des Planansatzes eingerichtet worden.

Nr.8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Planansatz für das Jahr 2024 beläuft sich auf rd. 200.000 EUR

Bezirkshaushaltsplan Bezirk MBEZ 2024

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.288.184,77-	862.300-	841.900-	841.900-	841.900-	841.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	434.742,26-	334.800-	395.800-	395.800-	395.800-	395.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	4.722.927,03-	1.197.100-	1.237.700-	1.237.700-	1.237.700-	1.237.700-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.722.927,03-	1.197.100-	1.237.700-	1.237.700-	1.237.700-	1.237.700-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.722.927,03-	1.197.100-	1.237.700-	1.237.700-	1.237.700-	1.237.700-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.722.927,03-	1.197.100-	1.237.700-	1.237.700-	1.237.700-	1.237.700-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	4.722.927,03-	1.197.100-	1.237.700-	1.237.700-	1.237.700-	1.237.700-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	3.381.956,39-	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	3.381.956,39-	0	0	0	0	0
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.381.956,39-	0	0	0	0	0

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	5.227,62-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	5.227,62-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	5.227,62-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	24.752,19-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	5.691,30-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	30.443,49-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	69.429,52-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	69.429,52-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	99.873,01-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	360.085,12-	301.300-	362.300-	362.300-	362.300-	362.300-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	360.085,12-	301.300-	362.300-	362.300-	362.300-	362.300-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	360.085,12-	301.300-	362.300-	362.300-	362.300-	362.300-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk MBEZ

Zeile 9: Zuschüsse an übrige Bereiche

Es erfolgte eine Erhöhung des Planansatzes um rd. 61.000 EUR für den erhöhten Zuschuss an die Gysenberghallen GmbH.

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	3.368,95-	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.249,77-	40.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	509,64-	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	8.128,36-	40.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	8.128,36-	40.400-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk MBEZ

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

Eine Aufteilung auf planbare Ausgaben z.B. Deckenüberzüge nach Kanalbaumaßnahmen und allgemeine Unterhaltung, das heißt Kleinstmaßnahmen bis 15 TEUR auf Basis des Jahresvertrages, wurde vorgenommen.

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	2.430,41-	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	2.430,41-	0	0	0	0	0
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	2.430,41-	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 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	33.340,17-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	33.340,17-	0	0	0	0	0
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	33.340,17-	0	0	0	0	0

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	488.956,29-	443.000-	377.000-	377.000-	377.000-	377.000-
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.356,60-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	490.312,89-	444.000-	378.000-	378.000-	378.000-	378.000-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	490.312,89-	444.000-	378.000-	378.000-	378.000-	378.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk MBEZ

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Im Rahmen des Förderprogrammes "Grüne Infrastruktur" sind in der Holper Heide neue Grünflächen geschaffen worden. Aufgrund der damit verbundenen Flächenmehrungen in Höhe von ca. 4 Hektar stehen seit dem Jahr 2022 für diese Unterhaltungskosten Haushaltsmittel im Fachbereichsbudget in Höhe von 66.000 EUR zur Verfügung. Bislang sind diese bei dem Produkt 5501 veranschlagt worden, da es sich jedoch um ein Landschaftsschutzgebiet handelt, ist eine Verschiebung des Planansatzes in das Produkt 5503 erforderlich.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	213.385,37-	223.900-	223.900-	223.900-	223.900-	223.900-
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	126.249,87-	141.900-	141.900-	141.900-	141.900-	141.900-
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	339.635,24-	365.800-	365.800-	365.800-	365.800-	365.800-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	339.635,24-	365.800-	365.800-	365.800-	365.800-	365.800-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk MBEZ

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	0,00	0	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk MBEZ

Zeile 1: Unterhaltung der Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Im Rahmen des Förderprogrammes "Grüne Infrastruktur" sind in der Holper Heide neue Grünflächen geschaffen worden. Aufgrund der damit verbundenen Flächenmehrungen in Höhe von ca. 4 Hektar stehen seit dem Jahr 2022 für diese Unterhaltungskosten Haushaltsmittel im Fachbereichsbudget in Höhe von 66.000 EUR zur Verfügung. Bislang sind diese bei dem Produkt 5501 veranschlagt worden, da es sich jedoch um ein Landschaftsschutzgebiet handelt, ist eine Verschiebung des Planansatzes in das Produkt 5503 erforderlich.

Produkt 5702 Cranger Kirmes

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	1.937,82-	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	1.937,82-	0	0	0	0	0
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	1.937,82-	0	0	0	0	0

Finanzplan Bezirk MBEZ

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.225.405	7.801.300	4.974.600	0	4.607.300	7.137.300	3.906.700
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	2.225.405	7.801.300	4.974.600	0	4.607.300	7.137.300	3.906.700
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.555.861-	15.698.000-	16.596.500-	57.209.500-	23.156.700-	25.590.700-	20.404.500-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.503.228-	3.259.600-	3.605.700-	7.435.000-	7.727.300-	6.078.300-	3.068.300-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	34.700-	634.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.922-	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	11.066.010-	18.992.300-	20.836.900-	64.644.500-	30.918.700-	31.703.700-	23.507.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.840.604-	11.191.000-	15.862.300-	64.644.500-	26.311.400-	24.566.400-	19.600.800-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210106: OGTS im Primarbereich											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.062-	3.062-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.384,08-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	180.154-	260.154-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.384,08-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	183.216-	263.216-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.384,08-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	183.216-	263.216-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210107: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.041,44-	11.300-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-	108.023-	153.223-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.041,44-	11.300-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-	108.023-	153.223-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.041,44-	11.300-	11.300-	0	11.300-	11.300-	11.300-	108.023-	153.223-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210109: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.910,37-	12.100-	51.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	124.239-	211.639-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.910,37-	12.100-	51.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	124.239-	211.639-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.910,37-	12.100-	51.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	114.239-	201.639-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210114: Anpassung OGS Küchen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.960,72-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	52.466-	132.466-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.960,72-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	52.466-	132.466-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.960,72-	20.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	20.000-	52.466-	132.466-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210116: Infrastrukturausbau OGS											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.564.188,26	2.000.000	640.000	0	1.000.000	1.000.000	0	3.564.188	6.204.188
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.564.188,26	2.000.000	640.000	0	1.000.000	1.000.000	0	3.564.188	6.204.188
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.220,50-	2.353.000-	736.000-	24.910.000-	3.460.000-	12.990.000-	8.460.000-	2.462.221-	28.108.221-
						davon:	3.460.000-	12.990.000-	8.460.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.879,71-	0	0	520.000-	0	0	520.000-	109.363-	629.363-
						davon:	0	0	520.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.100,21-	2.353.000-	736.000-	25.430.000-	3.460.000-	12.990.000-	8.980.000-	2.571.583-	28.737.583-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.389.088,05	353.000-	96.000-	25.430.000-	2.460.000-	11.990.000-	8.980.000-	992.605	22.533.395-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210177: Digitalisierung Grundschulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.405,69-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	100.406-	260.406-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.405,69-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	100.406-	260.406-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.405,69-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	100.406-	260.406-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210199: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	15.006,66	0	0	0	0	0	0	18.309	18.309
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.006,66	0	0	0	0	0	0	18.309	18.309
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.006,66-	0	0	0	0	0	0	18.309-	18.309-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.006,66-	0	0	0	0	0	0	18.309-	18.309-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2024 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210106 OGTS im Primarbereich (jährlich 20 TEUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Ersatzbeschaffungen für Offene Ganztagschulen im Primarbereich.

7.210107 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 11,3 TEUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

7.210109 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen

Mit der Haushaltsplanung werden im Rahmen der Produkte 2101 – 2107 Beträge für die Beschaffung von investiven Ausstattungen für Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Erstbeschaffungen von Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern etc. Für das Haushaltsjahr 2024 sind neue Spielgeräte an der Grundschule Kolibri-Schule sowie an der Grundschule Schillerschule vorgesehen.

7.210114 Anpassung OGS Küchen (jährlich 20 TEUR):

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

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 erhält ein Förderbudget (= max. 85 % Förderung). Förderfähige Maßnahmen sind investive Begleitmaßnahmen, Baumaßnahmen und Ausstattungsinvestitionen (u. a. auch Außenflächen). Bislang wurden Machbarkeitsstudien für verschiedene Standorte erarbeitet. Die Verwaltung befindet sich in einem noch abzuschließenden Priorisierungsprozess. Eine Konkretisierung der Maßnahmen mit abschließender Kostenkalkulation kann erst zu einem späteren Zeitpunkt abgebildet werden.

7.210177 Digitalisierung Grundschulen (jährlich 40 TEUR):

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

Produkt 2102 Hauptschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210207: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.960,65-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	13.522-	21.522-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.960,65-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	13.522-	21.522-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.960,65-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	13.522-	21.522-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210215: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	16.127-	24.127-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	16.127-	24.127-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	16.127-	24.127-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210277: Digitalisierung Hauptschule											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.000,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	20.000-	40.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	20.000-	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.000,00-	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-	20.000-	40.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2024 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210207 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 2 TEUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

7.210215 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 2 TEUR):

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

7.210277 Digitalisierung Hauptschule (jährlich 5 TEUR):

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

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210314: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.753,46-	40.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	266.920-	402.920-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.753,46-	40.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	266.920-	402.920-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.753,46-	40.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	266.920-	402.920-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210315: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	21.343-	76.543-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	21.343-	76.543-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	21.343-	76.543-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210377: Digitalisierung Realschulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	44.000-	132.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	44.000-	132.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	44.000-	132.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103- Bereitstellung von Realschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2024 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210314 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 34 TEUR):

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

7.210315 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 13,8 TEUR):

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

7.210377 Digitalisierung Realschulen (jährlich 22 TEUR):

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

Produkt 2104 Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210403: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.883,39-	58.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	276.382-	412.382-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.883,39-	58.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	276.382-	412.382-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.883,39-	58.000-	34.000-	0	34.000-	34.000-	34.000-	276.382-	412.382-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210404: Otto-Hahn-Gymnasium -Naturwissenschaften											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.759,37-	0	0	120.000-	120.000-	0	0	73.530-	193.530-
						davon:	120.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.588,12-	0	0	130.000-	130.000-	0	0	71.588-	201.588-
						davon:	130.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.347,49-	0	0	250.000-	250.000-	0	0	145.118-	395.118-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.347,49-	0	0	250.000-	250.000-	0	0	145.118-	395.118-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n 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	120.000-	0	120.000-	0	27.293-	147.293-
						davon:	0	120.000-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	130.000-	0	130.000-	0	422-	130.422-
						davon:	0	130.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0	27.715-	277.715-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	0	250.000-	0	27.715-	277.715-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210410: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	23.450-	66.650-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	23.450-	66.650-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	23.450-	66.650-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210416: Pestalozzi Gym. - NW Unterrichtsräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.445,38-	0	0	0	0	0	0	134.061-	134.061-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.525,22-	0	0	0	0	0	0	122.291-	122.291-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.970,60-	0	0	0	0	0	0	256.352-	256.352-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.970,60-	0	0	0	0	0	0	256.352-	256.352-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210418: Pestalozzi Gymnasium - Lehrerzimmer											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.617,21-	0	0	0	0	0	0	1.617-	1.617-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.577,75-	0	0	0	0	0	0	14.578-	14.578-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.194,96-	0	0	0	0	0	0	16.195-	16.195-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.194,96-	0	0	0	0	0	0	16.195-	16.195-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210425: Gym. Wanne # NW Unterrichtsräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.138,79-	0	0	0	0	0	0	20.139-	20.139-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.138,79-	0	0	0	0	0	0	20.139-	20.139-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.138,79-	0	0	0	0	0	0	20.139-	20.139-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210426: Gebäudesanierungsmaßnahmen Gymnasien											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	33.000,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	123.000	393.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	33.000,00	90.000	90.000	0	90.000	90.000	0	123.000	393.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	201.264,71-	300.000-	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-	0	501.265-	1.401.265-
						davon:	300.000-	300.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	201.264,71-	300.000-	300.000-	600.000-	300.000-	300.000-	0	501.265-	1.401.265-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.264,71-	210.000-	210.000-	600.000-	210.000-	210.000-	0	378.265-	1.008.265-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210427: Belastungsausgleich G8/G9											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	457.737,78	908.600	908.600	0	908.600	1.362.900	0	1.366.338	4.546.438
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	457.737,78	908.600	908.600	0	908.600	1.362.900	0	1.366.338	4.546.438
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	908.600-	1.850.000-	6.850.000-	3.000.000-	2.590.000-	1.260.000-	908.600-	9.608.600-
						davon:	3.000.000-	2.590.000-	1.260.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	84.000-	309.000-	135.000-	117.000-	57.000-	0	393.000-
						davon:	135.000-	117.000-	57.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	908.600-	1.934.000-	7.159.000-	3.135.000-	2.707.000-	1.317.000-	908.600-	10.001.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	457.737,78	0	1.025.400-	7.159.000-	2.226.400-	1.344.100-	1.317.000-	457.738	5.455.162-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210428: Generalsanierung SH Haranni-Gymnasium											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	288.000	0	1.152.000	2.592.000	1.728.000	0	5.760.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	288.000	0	1.152.000	2.592.000	1.728.000	0	5.760.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	268.000-	7.412.000-	269.000-	3.456.000-	3.687.000-	0	7.680.000-
						davon:	269.000-	3.456.000-	3.687.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	268.000-	7.412.000-	269.000-	3.456.000-	3.687.000-	0	7.680.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000	7.412.000-	883.000	864.000-	1.959.000-	0	1.920.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210477: Digitalisierung Gymnasien											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	88.000-	176.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	88.000-	176.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	88.000-	176.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210499: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.764,77	0	0	0	0	0	0	27.119	27.119
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764,77	0	0	0	0	0	0	27.119	27.119
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.764,77-	0	0	0	0	0	0	27.698-	27.698-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.764,77-	0	0	0	0	0	0	27.698-	27.698-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	579-	579-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2104-Bereitstellung von Gymnasien beinhaltet in der Haushaltsplanung **2024 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210403 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 34 TEUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen/Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird mit den bereitgestellten Finanzmitteln perspektivisch die notwendige Erneuerung im Bereich der Einrichtung / Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorgenommen.

7.210404 Otto-Hahn Gymnasium – NW Unterrichtsraum

Für das Otto-Hahn Gymnasium ist im Finanzplanungsjahr 2025 der Umbau / die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Physik vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Der ursprünglich, für das Haushaltsjahr 2024 vorgesehene, Um- und Ausbau des Raumes wird aufgrund notwendiger Konsolidierungsmaßnahmen um ein Jahr nach hinten verschoben.

7.210406 Gymnasium Eickel – NW Unterrichtsraum (250 TEUR):

Für das Gymnasium Eickel ist im Finanzplanungsjahr 2026 der Umbau / die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Der ursprünglich, für das Haushaltsjahr 2025 vorgesehene, Um- und Ausbau des Raumes wird aufgrund notwendiger Konsolidierungsmaßnahmen um ein Jahr nach hinten verschoben.

7.210410 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 10 TEUR):

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

7.210426 Sanierungsmaßnahmen Gymnasien

Die Gesamtheit von Einzelmaßnahmen an Gebäuden kommt einer Sanierung auf Raten gleich und ist daher investiv zu veranschlagen. Für die Haushaltsjahre 2024 bis 2026 werden für die Fassadensanierung am Gymnasium Eickel je 300 TEUR in den Haushalt eingestellt. Um die Auszahlungen in einem Umfang von möglichen 30 % gegenfinanzieren zu können, wird ein Antrag aus dem Denkmalpflegeprogramm gestellt werden.

VE in 2024 für die Folgejahre: Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2024 ff. eine VE für die Folgejahre in der Höhe des jeweils zur Verfügung zu stellenden Haushaltansatzes eingestellt.

7.210427 Belastungsausgleich G8/G9

Aufgrund des Wechsels von G8 auf G9 gewährt das Land NRW einen Belastungsausgleich. Der Förderumfang beträgt für die Jahre 2023-2026 insgesamt rd. 3,2 Mio. EUR für die Stadt Herne. Für das Haushaltsjahr 2024 sowie für das Finanzplanungsjahr 2025 wird ein Betrag in Höhe von je 908,6 TEUR eingestellt. Für das Finanzplanungsjahr 2026 wird ein Zubetrag in Höhe von rd. 1,36 Mio. EUR erwartet.

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 2024 ff. bereits von einem zu erbringenden städt. Eigenanteil auszugehen. VE in 2024 für die Folgejahre: Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2024 ff. eine VE für die Folgejahre in der Höhe des jeweils zur Verfügung zu stellenden Haushaltansatzes eingestellt.

7.210428 Generalsanierung SH Haranni-Gymnasium

Der Rat der Stadt Herne hat am 05.09.2023 die Teilnahme an dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (Vorlage 2023/0834) beschlossen. Hierbei ist vorab die interne Entscheidung über die Umsetzung des Förderprojekts für die Sporthalle des Haranni Gymnasiums, in Form der Generalsanierung, einvernehmlich priorisiert worden. Das Objekt erfüllt die verschiedenen Förderkriterien und weist einen dringenden baulichen Handlungsbedarf auf. Nach erfolgreicher Bewerbung bzw. Auswahlverfahren wird ein Feinkonzept der Maßnahme erstellt. Der Förderantrag beinhaltet investive Gesamtauszahlungen i. H. v. 7,68 Mio. EUR, welche in den Jahren 2024-2027 anfallen werden. Den Auszahlungen stehen Einzahlungen aus 75 % Förderung i. H. v. 5,76 Mio. EUR gegenüber. VE in 2024 für die Folgejahre: Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2024 ff. eine VE für die Folgejahre in der Höhe des jeweils zur Verfügung zu stellenden Haushaltansatzes eingestellt.

7.210477 Digitalisierung Gymnasien (jährlich 22 TEUR):

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

Produkt 2105 Berufskollegs

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210505: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.640,80-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	74.682-	114.682-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.640,80-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	74.682-	114.682-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.640,80-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	74.682-	114.682-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210507: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	43.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	43.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	43.500-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210510: Berufskolleg f. WuV -Umbau/ Einrichtung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	136.895-	196.895-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	97.161-	197.161-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	234.056-	394.056-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	234.056-	394.056-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7210513: Emschertal BK - Interaktive Medien

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	369.986,94-	200.000-	280.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	908.305-	1.788.305-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	369.986,94-	200.000-	280.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	908.305-	1.788.305-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	369.986,94-	200.000-	280.000-	0	200.000-	200.000-	200.000-	908.305-	1.788.305-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7210515: Berufskolleg f. WuV - ADV/EDV Systeme

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.353,50-	70.000-	70.000-	0	70.000-	150.000-	70.000-	410.190-	770.190-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.353,50-	70.000-	70.000-	0	70.000-	150.000-	70.000-	410.190-	770.190-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.353,50-	70.000-	70.000-	0	70.000-	150.000-	70.000-	410.190-	770.190-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7210519: Emschertal BK - Fachräume

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	120.000-	111.355-	481.355-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.130,14-	0	50.000-	0	60.000-	0	130.000-	216.234-	456.234-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.130,14-	0	300.000-	0	60.000-	0	250.000-	327.589-	937.589-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.130,14-	0	300.000-	0	60.000-	0	250.000-	327.589-	937.589-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet in der Haushaltsplanung **2024 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210505 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 10 TEUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

7.210507 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 8,7 TEUR):

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

7.210510 Mulvany Berufskolleg – Umbau / Einrichtung (jährlich 40 TEUR):

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

7.210513 Emschertal Berufskolleg – Interaktive Medien

Im Hinblick auf ein zu entwickelndes Medienkonzept des Berufskollegs Emschertal werden Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Anforderungen an ein v. g. Konzept ergeben sich aus den didaktischen Planungen einzelner Bildungsgänge und bilden die Grundlage zur Unterstützung aktueller Unterrichtskonzepte. Für das Planjahr 2024 werden dafür 280 TEUR veranschlagt.

7.210515 Mulvany Berufskolleg – ADV / EDV Systeme

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 2024 werden dafür 70 TEUR veranschlagt.

7.210519 Emschertal Berufskolleg – Fachräume

Im Rahmen eines Fachraumkonzeptes werden unter dieser Projektnummer Um- / Ausbauten und Einrichtungsmaßnahmen für unterschiedliche Bildungsgänge abgebildet. Für das Planjahr 2024 werden für den Ausbau der KFZ Werkstatt 300 TEUR veranschlagt.

Produkt 2106 Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210601: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.668,12-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-	42.365-	67.165-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.668,12-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-	42.365-	67.165-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.668,12-	6.200-	6.200-	0	6.200-	6.200-	6.200-	42.365-	67.165-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210605: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.829,89-	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	106.761-	135.161-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.829,89-	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	106.761-	135.161-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.829,89-	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	106.761-	135.161-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210613: Dorneburg - NW Unterrichtsräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	0	0	0	0	0	85.000-	85.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000-	0	0	0	0	0	111.575-	111.575-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.000-	0	0	0	0	0	196.575-	196.575-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	185.000-	0	0	0	0	0	196.575-	196.575-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210616: EBK NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	120.000-	0	120.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	130.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	250.000-	0	250.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210677: Digitalisierung Förderschulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.000,00-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	66.000-	154.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	66.000-	154.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000,00-	22.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	66.000-	154.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2024 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210601 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 6,2 TEUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

7.210605 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 7,1 TEUR):

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

7.210616 Erich-Kästner - NW Unterrichtsraum

Für die Förderschule Erich-Kästner ist der Umbau / die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie vorgesehen. Für das Finanzplanungsjahr 2027 werden dafür 250 TEUR eingestellt. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Der ursprünglich für das Haushaltsjahr 2026 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes muss aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

7.210677 Digitalisierung Förderschulen (jährlich 22 TEUR):

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

Produkt 2107 Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210706: Erich-Fried Gesamtschule -NW Bereich											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.109,85-	0	0	0	0	0	0	192.427-	192.427-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	205.150-	205.150-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.109,85-	0	0	0	0	0	0	397.577-	397.577-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.109,85-	0	0	0	0	0	0	397.577-	397.577-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210708: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.656,32-	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	288.056-	420.056-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.656,32-	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	288.056-	420.056-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.656,32-	33.000-	33.000-	0	33.000-	33.000-	33.000-	288.056-	420.056-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210709: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	20.261-	63.061-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	20.261-	63.061-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	20.261-	63.061-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210713: Gesamtschule W.-E. - NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	0	0	0	0	0	256.988-	256.988-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000-	0	0	0	0	0	287.854-	287.854-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	185.000-	0	0	0	0	0	544.843-	544.843-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	185.000-	0	0	0	0	0	544.843-	544.843-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210714: Quinoa Schule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	44.503,82	0	0	0	0	0	0	44.504	44.504
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	44.503,82	0	0	0	0	0	0	44.504	44.504
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.249.309,92-	3.517.000-	2.550.000-	4.055.000-	3.555.000-	500.000-	0	5.798.536-	12.403.536-
						davon:	3.555.000-	500.000-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.821,59-	93.000-	217.000-	191.000-	191.000-	0	0	214.822-	622.822-
						davon:	191.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.371.131,51-	3.610.000-	2.767.000-	4.246.000-	3.746.000-	500.000-	0	6.013.357-	13.026.357-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.326.627,69-	3.610.000-	2.767.000-	4.246.000-	3.746.000-	500.000-	0	5.968.853-	12.981.853-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210777: Digitalisierung Gesamtschulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.000,00-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	88.000-	264.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	88.000-	264.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000,00-	44.000-	44.000-	0	44.000-	44.000-	44.000-	88.000-	264.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2107-Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2024 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210708 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 33 TEUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände. Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird mit den bereitgestellten Finanzmitteln perspektivisch die notwendige Erneuerung im Bereich der Einrichtung / Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorgenommen.

7.210709 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 10,7 TEUR):

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

7.210714 Quinoa Schule

Der Rat der Stadt hat beschlossen, die ehemalige Grundschule Drögenkamp, Drögenkamp 10 im Stadtbezirk Wanne als Schulstandort zu ertüchtigen. Es wurde ein entsprechendes Raumprogramm entwickelt. Nach Abschluss des ersten Bauabschnittes „Umbau Bestand Hauptgebäude“, stehen seit Beginn des Schuljahres 2022/2023 stehen für zunächst 2 Klassen, Räumlichkeiten zur Verfügung. Insgesamt werden 6 Bauabschnitte realisiert: 2.BA Umbau Bestand Verbindungsgang, 3.BA Umbau Bestand Verwaltungstrakt / Mensa (Aula), 4.BA Neubau Hauptgebäude, 5.BA Neubau Mensa und 6.BA Schulhof. Im Planjahr 2024 werden Mittel in Höhe von 2,7 Mio. EUR zur Verfügung gestellt. VE in 2024 für die Folgejahre: Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahme wird im Haushaltsjahr 2024 eine VE für das Folgejahr i. H. v. rd. 4,05 Mio. EUR zur Verfügung eingestellt.

7.210777 Digitalisierung Gesamtschulen (jährlich 44 TEUR):

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

Produkt 2108 sonst. schüler-/schulbez. Leist.

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210801: Lebensraum Schule											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	482-	482-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.804,54-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	71.252-	119.252-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.804,54-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	71.734-	119.734-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.804,54-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	71.734-	119.734-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n 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	50.807,08-	225.000-	2.400.000-	3.450.000-	2.720.000-	470.000-	470.000-	2.539.600-	8.599.600-
						davon:	2.550.000-	450.000-	450.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	116.993,70-	175.000-	128.100-	0	116.500-	116.500-	116.500-	1.190.287-	1.667.887-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	167.800,78-	400.000-	2.528.100-	3.450.000-	2.836.500-	586.500-	586.500-	3.729.887-	10.267.487-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	167.800,78-	400.000-	2.528.100-	3.450.000-	2.836.500-	586.500-	586.500-	3.641.636-	10.179.236-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210807: E-nitiative											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.562,64-	180.000-	45.000-	0	2.045.000-	2.050.000-	550.000-	547.025-	5.237.025-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.206,00-	1.075.000-	1.310.000-	0	3.300.000-	2.470.000-	850.000-	2.010.479-	9.940.479-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	206.768,64-	1.255.000-	1.355.000-	0	5.345.000-	4.520.000-	1.400.000-	2.557.504-	15.177.504-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	206.768,64-	1.255.000-	1.355.000-	0	5.345.000-	4.520.000-	1.400.000-	2.557.504-	15.177.504-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	1.998	7.598
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	759	759
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.400	1.400	0	1.400	1.400	1.400	2.757	8.357
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.737,14-	44.300-	44.300-	0	44.300-	44.300-	44.300-	518.896-	696.096-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.737,14-	44.300-	44.300-	0	44.300-	44.300-	44.300-	518.896-	696.096-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.737,14-	42.900-	42.900-	0	42.900-	42.900-	42.900-	516.139-	687.739-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210809: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	50.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	162.970-	542.970-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	162.970-	542.970-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	50.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	162.970-	542.970-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210810: Medienzentrum /RAA											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.000,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	18.049-	30.049-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	18.049-	30.049-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.000,00-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	18.049-	30.049-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210811: ADV-Ausstattung aus Schulträgerschaft											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	65.524-	105.524-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	65.524-	105.524-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	65.524-	105.524-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210815: Ausbau Inklusionsstandorte											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.710,97-	96.500-	97.500-	292.500-	97.500-	97.500-	97.500-	814.406-	1.204.406-
						davon:	97.500-	97.500-	97.500-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	94.851-	94.851-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.710,97-	96.500-	97.500-	292.500-	97.500-	97.500-	97.500-	909.257-	1.299.257-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.710,97-	96.500-	97.500-	292.500-	97.500-	97.500-	97.500-	909.257-	1.299.257-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210816: Förderprogramm Gute Schule 2020											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	142.841,83-	0	0	0	0	0	0	4.083.449-	4.083.449-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.324.326-	2.324.326-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	142.841,83-	0	0	0	0	0	0	6.407.775-	6.407.775-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	142.841,83-	0	0	0	0	0	0	6.407.775-	6.407.775-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210817: KInvFG II											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	967.798	967.798
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	967.798	967.798
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.600.887,40-	0	0	0	0	0	0	8.294.443-	8.294.443-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.600.887,40-	0	0	0	0	0	0	8.294.443-	8.294.443-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.600.887,40-	0	0	0	0	0	0	7.326.645-	7.326.645-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n 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	0	1.870.000-	5.250.000-	9.400.000-	7.400.000-	1.000.000-	1.000.000-	1.870.000-	16.520.000-
						davon:	7.400.000-	1.000.000-	1.000.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.347,71-	200.000-	350.000-	710.000-	560.000-	75.000-	75.000-	1.475.573-	2.535.573-
						davon:	560.000-	75.000-	75.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.347,71-	2.070.000-	5.600.000-	10.110.000-	7.960.000-	1.075.000-	1.075.000-	3.345.573-	19.055.573-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.347,71-	2.070.000-	5.600.000-	10.110.000-	7.960.000-	1.075.000-	1.075.000-	3.345.573-	19.055.573-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210819: Digitalpakt Schule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	900.000	0	0	0	0	0	900.000	900.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.540.933,58-	1.000.000-	0	0	0	0	0	3.336.755-	3.336.755-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	585.665,64-	0	0	0	0	0	0	585.666-	585.666-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.126.599,22-	1.000.000-	0	0	0	0	0	3.922.421-	3.922.421-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.126.599,22-	100.000-	0	0	0	0	0	3.022.421-	3.022.421-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n 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	348.483,75-	796.800-	696.800-	5.445.000-	2.545.000-	2.400.000-	500.000-	1.260.961-	7.402.761-
						davon:	2.545.000-	2.400.000-	500.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	348.483,75-	796.800-	696.800-	5.445.000-	2.545.000-	2.400.000-	500.000-	1.260.961-	7.402.761-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	348.483,75-	796.800-	696.800-	5.445.000-	2.545.000-	2.400.000-	500.000-	1.260.961-	7.402.761-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2108 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2024 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210801 Lebensraum Schule (jährlich 12 TEUR):

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

7.210803 Anpassung Schulinfrastruktur:

Aufgrund der demographischen Entwicklung sowie notwendiger schulorganisatorischer Maßnahmen sind Bau- und Einrichtungsmaßnahmen an verschiedenen Schulstandorten erforderlich. Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahmen wird für das Finanzplanungsjahr 2025 eine VE i. H. v. 2,5 Mio. EUR eingestellt. Für die Finanzplanungsjahre 2026 bis 2027 jeweils i. H. v. 450 TEUR.

7.210807 E-initiative:

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

7.210808 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 44,3 TEUR):

Dieser Ansatz setzt sich aus verschiedenen Beschaffungsmaßnahmen zusammen:

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

7.210809 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen:

Der Haushaltsansätze 2024 i. H. v. 50 TEUR dient der Finanzierung von Erstbeschaffungen alter und irreparabler Spielgeräte. Für 2025 ff. ist zusätzlich ein Haushaltsansatz von jährlich 60 TEUR für die Beschaffung von weiteren Außenanlagen vorgesehen.

7.210810 Medienwerkstatt (jährlich 3 TEUR):

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

7.210811 Erwerb von ADV-Ausstattung aus Schulträgerschaft (jährlich 10 TEUR):

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).

7.210815 Ausbau Inklusionsstandorte (jährlich 97,5 TEUR):

Gemäß dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält die Stadt Herne in den kommenden Jahren einen Zu-wendungsbetrag in vorgenannter Höhe. Die Finanzmittel sind für Schulträgeraufgaben (z. B. für zusätzliche Klassen- und Differenzierungsräume, sanitäre Ausstattungen und Barrierefreiheit) einzusetzen. Hierfür sind VE's in der Höhe des jeweils zur Verfügung zu stellenden Haushaltsansatzes eingestellt.

7.210818 Erwerb von Klassenraummodulen

Aufgrund der Umsetzung G8 / G9, der Flüchtlingssituation sowie dem Infrastrukturausbau OGS besteht ein zusätzlicher erheblicher Schulraumbedarf. Für die zeitige Bereitstellung von ergänzenden Räumlichkeiten werden Finanzierungsmittel für Klassenraummodule in der Haushaltsplanung berücksichtigt. Die geplanten Haushaltsmittel dienen der Beschaffung, der Aufstellung und der Ausstattung zur notwendigen Nutzung.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Bisher sind für das o. g. Projekt rd. 1,87 Mio. EUR bereitgestellt worden.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Bisher sind für das o. g. Projekt rd. 1,47 Mio. EUR bereitgestellt worden.

Für die mittelfristige Planung ist ein Betrag i. H. v. 15,7 Mio. EUR eingeplant. Hierfür sind VE's in der Höhe des jeweils zur Verfügung zu stellenden Haushaltsansatzes eingestellt.

7.210820 HSM Maßnahmen

Die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft (HSM) ist eine 100-prozentige 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. Infolge eines Planungsfehlers sind für das HH-Jahr 2023 Mittel für die Einrichtung der neuen Grundschule Lackmannshof eingeplant worden. Die Mittel i. H. v. 696,8 TEUR werden erst in 2024 benötigt. Die notwendige VE wird in 2023 außerplanmäßig zu Verfügung gestellt, um die Einrichtungsplanung und Ausschreibung in 2023 durchzuführen. Die Fertigstellung ist für Mitte 2024 angedacht. In der mittelfristigen Planung ist zusätzlich ein Betrag i. H. v. rd. 5,4 Mio. EUR für die Standorte Grundschule Forellstraße (Turnhalle), Europaschule und die Gesamtschule Mont-Cenis eingeplant. Hierfür sind VE's in der Höhe des jeweils zur Verfügung zu stellenden Haushaltsansatzes eingestellt.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420111: Sanierung von Sportplätzen MBEZ											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	32.039	32.039
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	32.039	32.039
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	62.170-	212.170-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	62.170-	212.170-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	30.131-	180.131-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420116: Schaffung Spiel- u. Sportgel. MBEZ											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	9.859-	159.859-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	9.859-	159.859-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	0	0	0	63.500-	86.500-	9.859-	159.859-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420121: Stadion Eickel - Erneuerung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000	0	0	0	0	0	500.000	500.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.493,47-	820.000-	0	0	0	0	0	2.142.505-	2.142.505-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	153.000-	153.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.493,47-	820.000-	0	0	0	0	0	2.295.505-	2.295.505-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	260.493,47-	320.000-	0	0	0	0	0	1.795.505-	1.795.505-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 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	0	0	600.000-	0	0	0	0	667-	600.667-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	0	0	0	0	1.908.844-	2.508.844-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	0	0	0	0	189.330-	789.330-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

7.420111: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2026 - 2027)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

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

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 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, werden die Planansätze von rund 63.500 EUR im Jahr 2026 und 86.500 EUR im Jahr 2027 neu angepasst.

7.420116: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2026 - 2027)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

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

In den Haushaltsjahren 2024 und 2025 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, werden die Planansätze von rund 63.500 EUR im Jahr 2026 und 86.500 EUR im Jahr 2027 neu angepasst.

7.420194: Westfalia Herne (2023 - 2024)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Der Verein hat im HH-Jahr 2023 einen Zuschuss i. H. v. 173.000 EUR für die Instandsetzung des Umkleidegebäudes erhalten. Nach Beschluss des Verwaltungsvorstandes erhält der Verein im HH-Jahr 2024 einen weiteren Zuschuss i. H. v. maximal 600.000 EUR, um das Umkleidegebäude weiter zu sanieren.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420204: Investitionszuschüsse Vereine - überbez.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	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 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541007: Last Mile Logistik											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.547.966	1.547.966
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	359	359
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.548.326	1.548.326
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.581,11-	0	0	0	0	0	0	2.815.441-	2.815.441-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.581,11-	0	0	0	0	0	0	2.815.441-	2.815.441-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.581,11-	0	0	0	0	0	0	1.267.115-	1.267.115-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541042: Radwegenetz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	1.273.500	37.479	2.884.479
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000	1.273.500	37.479	2.884.479
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	500.000-	1.940.000-	104.773-	4.484.773-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	23.100-	23.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	500.000-	1.940.000-	127.873-	4.507.873-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	666.500-	90.394-	1.623.394-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541095: Bebelstr.-Multimodaler Verknüpfungspunkt											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	0	0	0	0	0	8.718-	8.718-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	8.718-	8.718-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	0	0	0	0	0	8.718-	8.718-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541097: Brücken Rhein-Herne-Kanal											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.401.300	3.046.600	0	1.455.300	1.791.000	903.800	0	8.524.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.401.300	3.046.600	0	1.455.300	1.791.000	903.800	0	8.524.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	81.556,88-	3.257.700-	2.350.800-	0	0	1.200.000-	2.336.800-	3.551.771-	9.439.371-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	81.556,88-	3.257.700-	2.350.800-	0	0	1.200.000-	2.336.800-	3.551.771-	9.439.371-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	81.556,88-	143.600	695.800	0	1.455.300	591.000	1.433.000-	3.551.771-	914.471-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

7.541042: Radwegenetz Radweg Hertener Straße

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 2,8 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 eingeplant.

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

Nach der vorauslaufenden Baumaßnahme des Kraftwerks STEAG soll die Maßnahme in 2026 geplant, beantragt und in 2027 / 2028 umgesetzt werden. (siehe auch 7.542042 in Produkt 5402)

7.541088: Kreisverkehr Bochumer Straße / Regenkamp

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 481 TEUR)

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 725 TEUR)

Der Knotenpunkt Bochumer Straße/Regenkamp kann derzeit nicht zu einem Kreisverkehrsplatz umgestaltet werden. Aufgrund der durchgeführten Zuwendungsmaßnahme Bochumer Str. von Gräffstraße bis Südstraße besteht für 10 Jahre eine Zweckbindung, so dass der Kreisverkehr frühestens 2032 förderunschädlich umgebaut werden kann. (siehe auch 7.542088 in Produkt 5402)

7.541095: Bebelstraße - Multimodaler Verknüpfungspunkt Herne-Mitte

Auf Grund fehlender Beschlüsse und nicht absehbarer mehrheitsfähiger Lösungsansätze sowie der Tatsache, dass die Mittel für die städtebaulichen Maßnahmen zur Stärkung der Aufenthaltsqualität im Stadterneuerungsprogramm Herne-Mitte zuletzt herausgenommen werden, wird diese Maßnahme bis auf Weiteres zurückgestellt und dementsprechend auf die Einstellung von Haushaltsmitteln verzichtet.

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 den Nutzungsgrad umweltfreundlicher Fortbewegungsarten zu erhöhen.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamtzuwendungen 8,5 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 Zuwendungen in Höhe von 5,1 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 eingeplant.

Die Brücke Baukau musste durch die akute Maßnahme Emschertalbrücke der Autobahn AG verschoben werden und ist nun in Höhe von rd. 3,4 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2026 ff. eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 9,4 Mio. EUR)

Die Brücke Horsthausen ist mit Gesamtkosten in Höhe von 5,4 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2022 bis 2024 geplant.

Die Brücke Baukau ist mit 4 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 geplant.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542042: Radwegenetz -Beleuchtung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	17.721	95.721
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	17.721	95.721
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.299-	140.299-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.299-	140.299-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.578-	44.578-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

**7.542042: Radwegenetz
Radweg Hertener Straße**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 78 TEUR)

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel im Haushaltsjahr 2028 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 120 TEUR)

Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Nach der vorauslaufenden Baumaßnahme des Kraftwerks STEAG soll die Maßnahme in 2026 geplant, beantragt und in 2027 / 2028 umgesetzt werden. (siehe auch 7.541042 in Produkt 5401)

7.542088: Kreisverkehr Bochumer Straße / Regenkamp

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 39 TEUR)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 60 TEUR)

Der Knotenpunkt Bochumer Straße/Regenkamp kann derzeit nicht zu einem Kreisverkehrsplatz umgestaltet werden. Aufgrund der durchgeführten Zuwendungsmaßnahme Bochumer Str. von Gräffstraße bis Südstraße besteht für 10 Jahre eine Zweckbindung, so dass der Kreisverkehr frühestens 2032 förderunschädlich umgebaut werden kann. (siehe auch 7.541088 in Produkt 5401)

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550136: Emscherland 2020											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	109.204,19	0	0	0	0	0	0	334.526	334.526
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	109.204,19	0	0	0	0	0	0	334.526	334.526
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.044,84-	0	0	0	0	0	0	446.868-	446.868-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	6.921,74-	0	0	0	0	0	0	6.922-	6.922-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.966,58-	0	0	0	0	0	0	453.790-	453.790-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.237,61	0	0	0	0	0	0	119.264-	119.264-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n 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	13.348,14-	0	0	0	0	0	0	38.983-	38.983-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.348,14-	0	0	0	0	0	0	38.983-	38.983-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.348,14-	0	0	0	0	0	0	38.983-	38.983-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.550148: Parkplatz Pestalozzi Gymnasium

Das bisher als Parkplatz genutzte Grundstück Cranger Str./Harpener Weg wurde im Oktober 2020 zur Errichtung einer Polizeiwache größtenteils verkauft. Mit dieser Maßnahme soll ein befestigter Parkplatz für das Gymnasium geschaffen werden. Das auf Schotterbasis errichtete Provisorium dient als Grundlage für den Vollausbau der Parkfläche. Die Baukosten einschließlich der Ingenieurleistungen belaufen sich auf 200.000 EUR. Aufgrund von Verzögerungen im Baugenehmigungsverfahren war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 180.000 EUR erforderlich. Die Maßnahme wird im Jahr 2023 fertiggestellt und schlussgerechnet.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550218: Ringleitung Hauptfriedhof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.486,57-	600.000-	330.000-	0	0	0	0	606.487-	936.487-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.486,57-	600.000-	330.000-	0	0	0	0	606.487-	936.487-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.486,57-	600.000-	330.000-	0	0	0	0	606.487-	936.487-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2022 EUR	Ansatz 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	VE 2024 EUR	Planung 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n 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	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

7.550218: Ringleitung Hauptfriedhof

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme mit einem Kostenvolumen von ca. 1 Mio. Euro soll in 2 Bauabschnitten realisiert werden.

Durch umfangreiche Planungsvorbereitungen hat sich die Umsetzung des Bauvorhabens etwas verschoben, aus diesem Grunde war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 120.000 Mio. EUR erforderlich.

Die Fertigstellung und somit die Schlussabrechnung wird voraussichtlich erst im Jahr 2024 erfolgen, so dass für das Jahr 2024 ein Planansatz in Höhe von 330.000 EUR veranschlagt wurde.

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.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Jahr 2023 sind Haushaltsmittel in Höhe von 65.000 EUR veranschlagt.

Die Fertigstellung sowie die Endabrechnung erfolgen im Jahr 2023.