

Bezirkshaushaltsplan 2017

Entwurf

INHALTSÜBERSICHT

Bezirkshaushaltsplan 2017 Entwurf	Band	III
		Seiten
Übersicht Produktverantwortliche		3
Bezirk Sodingen		4
Bezirk Wanne		28
Bezirk Eickel		57
Bezirk Herne-Mitte		82
Maßnahmen mit bezirklicher Bedeutung		117

Übersicht Produktverantwortliche

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
1103	Organisationsberatung / Zentr. Dienste	Herr Krüger
2101	Bereitstellung von Grundschulen	Herr Hartmann
2102	Bereitstellung von Hauptschulen	Herr Hartmann
2103	Bereitstellung von Realschulen	Herr Hartmann
2104	Bereitstellung von Gymnasien	Herr Hartmann
2105	Bereitstellung von Berufskollegs	Herr Hartmann
2106	Bereitstellung von Förderschulen	Herr Hartmann
2107	Bereitstellung von Gesamtschulen	Herr Hartmann
2108	Zentr. Schul-/schülerbez. Leistungen	Herr Hartmann
2503	Allgemeines Kulturmanagement	Herr Weber
4201	Eigene Sportstätten	Herr Friedhoff
4202	Sportförderung	Herr Friedhoff
5104	Stadterneuerung	Herr Wixforth
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	Herr Becker
5402	Verkehrsanlagen	Herr Becker
5403	Räumliche Verkehrsplanung, -lenkung, -regelung	Herr Becker
5404	ÖPNV	Herr Becker
5501	Bereitstellung von Grün- u. Freiflächen	Herr Kuhl
5502	Bestattungswesen	Herr Kuhl
5601	Umweltschutz	Herr Wixforth
5702	Cranger Kirmes	Herr Friedhoff

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Sodingen 2017

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	802.563,20-	605.300-	1.256.600-	696.700-	696.800-	696.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	100.738,09-	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	903.301,29-	717.400-	1.368.700-	808.800-	808.900-	808.900-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	903.301,29-	717.400-	1.368.700-	808.800-	808.900-	808.900-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	903.301,29-	717.400-	1.368.700-	808.800-	808.900-	808.900-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	903.301,29-	717.400-	1.368.700-	808.800-	808.900-	808.900-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	903.301,29-	717.400-	1.368.700-	808.800-	808.900-	808.900-

Produkt 1111 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	570.000-	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	570.000-	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)	0,00	0	570.000-	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die Stadt Herne führt u.a. energetische Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des KinvFG durch.
Die Aufwendungen dafür werden nach Stadtbezirken aufgeteilt.

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	18.362,00-	14.800-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
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)	18.362,00-	14.800-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	18.362,00-	14.800-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	15.019,24-	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	15.019,24-	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	15.019,24-	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	4.910,20-	4.300-	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)	4.910,20-	4.300-	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)	4.910,20-	4.300-	0	0	0	0

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.194,77-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	2.194,77-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	2.194,77-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	64.842,36-	23.900-	8.000-	8.100-	8.200-	8.200-
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	40,15-	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)	64.882,51-	23.900-	8.000-	8.100-	8.200-	8.200-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	49.371,60-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	49.371,60-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	114.254,11-	79.600-	63.700-	63.800-	63.900-	63.900-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	97,60-	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)	97,60-	0	0	0	0	0
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	49.171,72-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	49.171,72-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	49.269,32-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	313,01-	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	81.508,12-	110.000-	110.000-	120.000-	120.000-	120.000-
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	81.821,13-	110.000-	110.000-	120.000-	120.000-	120.000-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	81.821,13-	110.000-	110.000-	120.000-	120.000-	120.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

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

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

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

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	76.902,43-	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	388,37-	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)	77.290,80-	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)	77.290,80-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

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

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	506.355,99-	420.300-	521.800-	521.800-	521.800-	521.800-
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)	506.355,99-	420.300-	521.800-	521.800-	521.800-	521.800-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	506.355,99-	420.300-	521.800-	521.800-	521.800-	521.800-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

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

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	31.678,73-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	31.678,73-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	31.678,73-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen
Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen abgebildet.

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	2.145,00-	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)	2.145,00-	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)	2.145,00-	0	0	0	0	0

Finanzplan Bezirk Sodingen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	315.000	0	254.600	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	315.000	0	254.600	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	437.625-	326.500-	475.000-	403.000-	429.000-	265.300-	768.200-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.515-	15.000-	15.000-	0	35.000-	31.000-	15.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	62.471-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	514.610-	364.700-	513.200-	403.000-	487.200-	319.500-	806.400-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	514.610-	364.700-	198.200-	403.000-	232.600-	319.500-	806.400-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	0	0	8.000-	0	0	8.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	16.000-	0	0	16.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.000-	0	0	24.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	24.000-	0	0	24.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210313: Realschule Sodingen -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	25.689-	45.689-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	0	0	25.689-	47.689-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	0	0	25.689-	47.689-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Sodingen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2017 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

7.210306 Realschule Sodingen – Fachräume:

Bereits durch Mittelanmeldungen der Schule zur HH-Planung 2016 wurde die Erneuerung der Schullehrküche in die mittelfristige Finanzplanung (HH-Jahr 2019) aufgenommen. Die Schulküche ist über die jahrzehntelange Nutzung verbraucht. Die weitere Nutzung der Küche ist durch die Situation des gebundenen Ganztags gesichert.

7.210313 Realschule Sodingen – Informatikraum (22.000 EUR):

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Umbau/ die Einrichtung eines Informatikraumes veranschlagt. Angesichts der Vielzahl der Informatikräume werden diese in einem festgelegten Erneuerungsintervall zur Haushaltsplanung angemeldet. Die Hardware entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und kann für aktuelle Schul- und Unterrichtsoftware nicht mehr genutzt werden.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	26.487,69-	16.500-	5.000-	0	10.000-	17.000-	6.000-	148.620-	186.620-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.487,69-	16.500-	5.000-	0	10.000-	17.000-	6.000-	148.620-	186.620-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.487,69-	16.500-	5.000-	0	10.000-	17.000-	6.000-	148.620-	186.620-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	10.000-	10.000-	0	14.000-	25.000-	7.500-	44.222-	100.722-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	14.000-	25.000-	7.500-	44.222-	100.722-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	14.000-	25.000-	7.500-	44.222-	100.722-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher bereit- gestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420118: Sportplatz Horsthauser Str. - Erneuerung											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	621,54	0	0	0	0	0	0	622	622
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	621,54	0	0	0	0	0	0	622	622
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.584,45-	0	190.000-	0	0	0	0	1.934.529-	2.124.529-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	666-	666-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	0	419.384-	419.384-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.584,45-	0	190.000-	0	0	0	0	2.354.579-	2.544.579-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.962,91-	0	190.000-	0	0	0	0	2.353.958-	2.543.958-

**Bezirkshaushaltsplan 2017
Bezirk Sodingen**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420132: Erneuerung KSF Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	100.000-	0	100.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 8:

7.4201.18 Parkplatz Sportzentrum Horsthausen (2017)

Errichtung von Parkplätzen für das Sportzentrum Horsthausen.

7.4201.32 Kleinspielfeld Sodingen (2020)

Erneuerung des alten Kunstrasen Kleinspielfeldes.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Erneuerung von Sportstätten (z.B. Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen, Deckenrennovation, Einbau von Beregnungsanlagen).

Schaffung von Spiel- und Sportmöglichkeiten (Errichtung von Kleinspielfeldern mit Kunstrasen oder Tennenspielfeld, Errichtung von generationsgerechten Sportanlagen)

Zeile 9:

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Ausstattung der Sportstätten mit entsprechenden Geräten. Erwerb von Gegenständen zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen 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 Zuwendun- gen	62.470,96-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	435.791-	528.591-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	62.470,96-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	435.791-	528.591-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	62.470,96-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	435.791-	528.591-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen beinhalten die Investitionszuschüsse an die Vereine zur Förderung von Baumaßnahmen nach den Sportförderrichtlini-
en (die Mittel sind in der Sportpauschale verankert).

Für Vereine im Stadtbezirk Sodingen steht ein Betrag in Höhe von 23.200,00 € zur Verfügung.

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541026: Neubau Fuß- und Radweg BPL 130											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541030: Ausbau Berkelstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodingen											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.672	9.672
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.672	9.672
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	366.529,78-	260.000-	0	0	0	175.300-	384.700-	1.382.062-	1.942.062-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.529,78-	260.000-	0	0	0	175.300-	384.700-	1.382.062-	1.942.062-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	366.529,78-	260.000-	0	0	0	175.300-	384.700-	1.372.390-	1.932.390-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541073: Erneuerung Radweg FdG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	300.000	0	247.100	0	0	0	547.100
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000	0	247.100	0	0	0	547.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.081,90-	0	400.000-	353.000-	353.000-	0	0	5.082-	758.082-
						davon:	353.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.081,90-	0	400.000-	353.000-	353.000-	0	0	5.082-	758.082-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.081,90-	0	100.000-	353.000-	105.900-	0	0	5.082-	210.982-
7541082: Erneuerung von Gehwegflächen - Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.525,19-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	79.525-	239.525-
						davon:	40.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.525,19-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	79.525-	239.525-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.525,19-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	79.525-	239.525-
7542073: Erneuerung Beleuchtung Radweg FdG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	15.000	0	7.500	0	0	0	22.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000	0	7.500	0	0	0	22.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	30.000-
						davon:	10.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	10.000-	10.000-	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	10.000-	2.500-	0	0	0	7.500-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.541026: Neubau Fuß- und Radweg Teutoburgia, BPL 130

Aufgrund schwieriger Grunderwerbsverhandlungen wurde die Maßnahme in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt (zwischen Castroper Straße und Fuß- und Radwegeverbindung zur Vellwigschule), für den bereits ein Maßnahmenbeschluss vorliegt, wird in 2016 erstellt (siehe 7.541042).

Vor dem Hintergrund der zusätzlichen Aufgaben aus dem KInvFG und aus den Stadtumbauprogrammen sind entsprechende Prioritätensetzungen notwendig. Dies führt dazu, dass der zweite Bauabschnitt (zwischen Fuß- und Radwegeverbindung zur Vellwigschule und Schadeburgstraße) derzeit für das Haushaltsjahr 2020 geplant ist.

7.541030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141

Aufgrund der weiter schwierigen Grunderwerbsverhandlungen und der nachrangigen Priorität wurde die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2020 verschoben. (siehe auch 7.542030 in Produkt 5402)

7.541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen – Sodingen

Die Stadt Herne hat Zuwendungen im Rahmen des Kommunalen Investitionsfördergesetzes erhalten. Die Fördergelder sind an die Vorbedingung Lärmschutz geknüpft. Im Rahmen von Priorisierungen wurden Straßenanschnitte ausgewählt, die auf Grund des schlechten Straßenzustandes hohe Lärmemissionen aufweisen. Die Maßnahmen wurden als Einzelmaßnahmen aufgenommen. Weitere notwendige Erneuerungen können auf Grund der Budgetvorgaben nicht durchgeführt werden. Die ursprünglich vorgesehenen Maßnahmen mussten auf die Haushaltsjahre 2019 ff. verschoben werden.

7.541073: Neubau Radweg Friedrich der Große

Auf Grund der vorliegenden Ergebnisse der Brückenuntersuchungen ist mit höheren Kosten für die Brückenertüchtigung zu rechnen. Der Förderantrag wird in 2016 gestellt. (siehe auch 7.542073 in Produkt 5402)

7.541082: Erneuerung von Gehwegflächen – Sodingen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 wurden die Planansätze gleichmäßig auf die verschiedenen Stadtbezirke aufgeteilt. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatursätzen sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant. Folgende Maßnahmen sollen in 2017 begonnen werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Von-Waldthausen-Straße von Jürgens Hof bis Langforthstraße
- Viktoriastraße von Roonstraße bis Schüchtermannstraße

Sonstiges:

Darüber hinaus sind im Stadtbezirk Sodingen folgende Maßnahmen aus der Sammelmaßnahme **7.541049 Erneuerung verkehrswichtiger Straßen** geplant, die nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 65% refinanziert wird:

Sodinger Straße (geplante Gesamtkosten EUR 598.600):

In einer gemeinsamen Baumaßnahme mit der SEH Stadtentwässerung Herne GmbH soll die Fahrbahn der Sodinger Straße zwischen der A42, Anschlussstelle Herne Börnig, und der Von-Waldthausen-Straße erneuert werden. Der Zuwendungsantrag wurde in 2014 gestellt. Die Maßnahme ist für 2016/17 vorgesehen.

Friedrich der Große (geplante Gesamtkosten 600.000 EUR)

Die Maßnahme wird erforderlich um den höheren Verkehrsbelastungen, die sich auf Grund der Auslastung des Gewerbegebietes ergeben, durch die Erneuerung und Verstärkung der Fahrbahn Rechnung zu tragen. Der Förderantrag wird in 2017 gestellt.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542030: Ausbau Berkelstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.542030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141

Aufgrund der weiter schwierigen Grunderwerbsverhandlungen und der nachrangigen Priorität wurde die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2020 verschoben. (siehe auch 7.541030 in Produkt 5401)

7.542073: Neubau Radweg Friedrich der Große

Im Rahmen des Neubaus des Radwegs Friedrich der Große sollen auch Beleuchtungsanlagen zur Ausleuchtung von Teilstrecken errichtet werden. Für die Haushaltsjahre 2017 und 2018 Mittel in Höhe von 30.000 € eingeplant. (siehe auch 7.541073 in Produkt 5401)

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550108: Spielplätze - Sodingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	176.225-	176.225-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.514,93-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	122.412-	182.412-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.514,93-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	298.636-	358.636-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.514,93-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	297.636-	357.636-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7550108: Spielplätze - Sodingen

Erläuterungen:

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Wanne 2017

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	873.728,20-	1.447.200-	550.500-	560.600-	560.700-	560.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	103.979,26-	88.200-	88.200-	88.200-	88.200-	88.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	977.707,46-	1.535.400-	638.700-	648.800-	648.900-	648.900-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	977.707,46-	1.535.400-	638.700-	648.800-	648.900-	648.900-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	977.707,46-	1.535.400-	638.700-	648.800-	648.900-	648.900-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	977.707,46-	1.535.400-	638.700-	648.800-	648.900-	648.900-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	977.707,46-	1.535.400-	638.700-	648.800-	648.900-	648.900-

Produkt 1111 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	650.000-	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	650.000-	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)	0,00	650.000-	0	0	0	0

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	14.203,43-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
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)	14.203,43-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
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)	14.203,43-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	4.305,64-	4.100-	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)	4.305,64-	4.100-	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)	4.305,64-	4.100-	0	0	0	0

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.606,31-	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)	2.606,31-	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)	2.606,31-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	4.009,07-	4.700-	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)	4.009,07-	4.700-	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)	4.009,07-	4.700-	0	0	0	0

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.398,72-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	2.398,72-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	2.398,72-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	64.620,54-	23.900-	8.000-	8.100-	8.200-	8.200-
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	102,34-	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)	64.722,88-	23.900-	8.000-	8.100-	8.200-	8.200-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	68.985,00-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	68.985,00-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	133.707,88-	67.900-	52.000-	52.100-	52.200-	52.200-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	32.595,54-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	32.595,54-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	32.595,54-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	7.305,85-	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	145.829,52-	99.000-	99.000-	109.000-	109.000-	109.000-
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	3.248,70-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	156.384,07-	99.000-	99.000-	109.000-	109.000-	109.000-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	156.384,07-	99.000-	99.000-	109.000-	109.000-	109.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

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

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	249.869,48-	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)	249.869,48-	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)	249.869,48-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	377.323,22-	645.000-	423.000-	423.000-	423.000-	423.000-
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	377.323,22-	645.000-	423.000-	423.000-	423.000-	423.000-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	377.323,22-	645.000-	423.000-	423.000-	423.000-	423.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

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

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	304,10-	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)	304,10-	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)	304,10-	0	0	0	0	0

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	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	0	0	0	0

Finanzplan Bezirk Wanne

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	314.563	0	1.152.000	0	2.852.000	3.142.000	3.056.000
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	39.963	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	18.909	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	373.434	0	1.152.000	0	2.852.000	3.142.000	3.056.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	262-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.333.695-	638.500-	1.779.000-	3.320.000-	3.524.000-	3.942.000-	4.233.500-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.207-	35.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	31.171-	23.200-	214.200-	0	473.200-	323.200-	323.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	1.379.335-	696.700-	2.008.200-	3.320.000-	4.012.200-	4.280.200-	4.571.700-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.005.901-	696.700-	856.200-	3.320.000-	1.160.200-	1.138.200-	1.515.700-

Produkt 1103 Organisationsberat./Zentr. Dienste

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110302: Generalsanierung Rathaus Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.938,46-	0	0	0	0	0	0	1.310.552-	1.310.552-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.938,46-	0	0	0	0	0	0	1.310.552-	1.310.552-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.938,46-	0	0	0	0	0	0	1.310.552-	1.310.552-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210301: Realschule Crange -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0	0	5.334-	5.334-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	0	0	0	0	0	47.621-	47.621-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	0	0	52.955-	52.955-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	0	0	52.955-	52.955-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420106: Sportplatz Wilhelmstr.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	194.000-	0	0	0	0	0	194.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	194.000-	0	0	0	0	0	194.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	194.000-	0	0	0	0	0	194.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420107: Sanierung von Sportplätzen Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.206,75-	16.500-	5.000-	0	10.000-	17.000-	6.000-	74.842-	112.842-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.206,75-	16.500-	5.000-	0	10.000-	17.000-	6.000-	74.842-	112.842-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.206,75-	16.500-	5.000-	0	10.000-	17.000-	6.000-	74.842-	112.842-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	115.749,34-	10.000-	10.000-	0	14.000-	25.000-	7.500-	287.323-	343.823-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.749,34-	10.000-	10.000-	0	14.000-	25.000-	7.500-	287.323-	343.823-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	115.749,34-	10.000-	10.000-	0	14.000-	25.000-	7.500-	287.323-	343.823-

**Bezirkshaushaltsplan 2017
Bezirk Wanne**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420120: Sportplatz Emscherstr. - Erneuerung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.785,00-	540.000-	0	0	150.000-	0	0	541.785-	691.785-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	540.000-	0	0	150.000-	0	0	541.785-	691.785-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.785,00-	540.000-	0	0	150.000-	0	0	541.785-	691.785-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	161.837,40-	0	0	0	0	0	0	161.837-	161.837-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	161.837,40-	0	0	0	0	0	0	161.837-	161.837-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	161.837,40-	0	0	0	0	0	0	161.837-	161.837-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420131: Seniorenspielplatz Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420134: Sportplatz Hauptstr. II											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	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	250.000-	0	250.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 8:

7.4201.06 Sportplatz Wilhelmstr. (2017)

Umbau des Kleinspielfeldes von Tartan auf Kunstrasen zur Entlastung des Großspielfeldes.

7.4201.20 Sportplatz Emscherstr. – Erneuerung (2018)

Nach dem Umbau des Großspielfeldes wird ein Kleinspielfeld mit Kunstrasen errichtet.

7.4201.31 Seniorensportplatz Wanne (2017)

Errichtung einer altersübergreifenden Bewegungsstätte.

7.4201.34 Sportplatz Hauptstr. (2020)

Erneuerung des alten Kunstrasenplatzes

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Erneuerung von Sportstätten (z.B. Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen, Deckenrennovation, Einbau von Beregnungsanlagen).

Schaffung von Spiel- und Sportmöglichkeiten (Errichtung von Kleinspielfeldern mit Kunstrasen oder Tennenspielfeld, Errichtung von generationsgerechten Sportanlagen)

Zeile 9:

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Ausstattung der Sportstätten mit entsprechenden Geräten. Erwerb von Gegenständen zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen 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 Zuwendun- gen	31.170,96-	23.200-	194.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	310.121-	573.921-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.170,96-	23.200-	194.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	310.121-	573.921-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.170,96-	23.200-	194.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	310.121-	573.921-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen beinhalten die Investitionszuschüsse an die Vereine zur Förderung von Baumaßnahmen nach den Sportförderrichtlinien (die Mittel sind in der Sportpauschale verankert).

Für Vereine im Stadtbezirk Wanne steht ein Betrag in Höhe von 194.200,00 € zur Verfügung.

Von diesem Betrag sind 171.000,00 € für den Umbau des alten Tennenplatzes (Holsterhausen) in Kunstrasen vorgesehen. Diese werden dem Verein, der das Bauvorhaben in Eigenregie durchführt, als Investitionszuschuss zur Verfügung gestellt.

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510406: Stadtbau West - Wanne Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	314.563,20	0	0	0	0	0	0	5.185.630	5.185.630
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	314.563,20	0	0	0	0	0	0	5.185.630	5.185.630
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.606.910-	7.606.910-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	209.337-	209.337-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.816.247-	7.816.247-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	314.563,20	0	0	0	0	0	0	2.630.617-	2.630.617-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541028: Haltestelle Am Buschmannshof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	843.021	843.021
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	811	811
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	843.832	843.832
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.914,12-	0	0	0	0	0	0	920.303-	920.303-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.914,12-	0	0	0	0	0	0	920.303-	920.303-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.914,12-	0	0	0	0	0	0	76.471-	76.471-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541037: Verkehrsberuhigung Resserstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	39.962,65	0	0	0	0	0	0	68.114	68.114
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.962,65	0	0	0	0	0	0	68.114	68.114
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	504.472,61-	0	0	0	0	150.000-	380.000-	1.085.240-	1.615.240-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	504.472,61-	0	0	0	0	150.000-	380.000-	1.085.240-	1.615.240-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	464.509,96-	0	0	0	0	150.000-	380.000-	1.017.125-	1.547.125-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541075: Zechengelände Unser Fritz I/IV											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.977,61-	0	0	0	0	0	0	18.978-	18.978-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.977,61-	0	0	0	0	0	0	18.978-	18.978-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.977,61-	0	0	0	0	0	0	18.978-	18.978-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541076: Neubau Gerichtsstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	208.939,36-	0	0	0	0	0	0	208.939-	208.939-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.939,36-	0	0	0	0	0	0	208.939-	208.939-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	208.939,36-	0	0	0	0	0	0	208.939-	208.939-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541083: Erneuerung von Gehwegflächen - Wanne											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	73.701	73.701
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	73.701	73.701
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.082,71-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	154.369-	314.369-
						davon:	40.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.082,71-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	154.369-	314.369-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.082,71-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	80.669-	240.669-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541086: Neubau Erschließungsstr. zum Wananas											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	18.908,56	0	0	0	0	0	0	18.909	18.909
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.908,56	0	0	0	0	0	0	18.909	18.909
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	261,80-	0	0	0	0	0	0	262-	262-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	273.164,20-	0	0	0	0	0	0	293.697-	293.697-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	273.426,00-	0	0	0	0	0	0	293.958-	293.958-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	254.517,44-	0	0	0	0	0	0	275.050-	275.050-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541902: KinVFG - Sternstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	125.000	0	0	0	125.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-
						davon:	250.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	125.000-	0	0	0	125.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541903: KinVFG - Hauptstraße:Florastr->Sackgasse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	152.000	0	352.000	0	0	0	504.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	152.000	0	352.000	0	0	0	504.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	220.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	720.000-
						davon:	500.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	220.000-	500.000-	500.000-	0	0	0	720.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	68.000-	500.000-	148.000-	0	0	0	216.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.541001: Herner Straße

Um die Vorgaben im Rahmen der Haushaltsplanung einzuhalten und aufgrund der nachrangigen Priorität wurde die Maßnahme auf die Haushaltsjahre 2021ff. verschoben (siehe auch 7.542001 im Produkt 5402).

7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen - Wanne

Die Stadt Herne hat Zuwendungen im Rahmen des Kommunalen Investitionsfördergesetzes erhalten. Die Fördergelder sind an die Vorbedingung Lärmschutz geknüpft. Im Rahmen von Priorisierungen wurden Straßenanschnitte ausgewählt, die auf Grund des schlechten Straßenzustandes hohe Lärmemissionen aufweisen. Die Maßnahmen wurden als Einzelmaßnahmen aufgenommen. Weitere notwendige Erneuerungen können auf Grund der Budgetvorgaben nicht durchgeführt werden. Die ursprünglich vorgesehenen Maßnahmen mussten auf die Haushaltsjahre 2019 ff. verschoben werden

7.541083: Erneuerung von Gehwegflächen – Wanne

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 wurden die Planansätze wiederum gleichmäßig auf die verschiedenen Stadtbezirke aufgeteilt. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatureinsätzen, Zustandsbewertung 2009 sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahmen sollen in 2017 begonnen werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Am Rottfeld von Am Mühlenbach bis Sackgassenende
- Heidstraße Von Berliner Straße bis Claudiusstraße

7.541902: KInvFG – Sternstraße

7.541903: KInvFG – Hauptstraße von Florastraße bis Sackgassenende

7.541904: KInvFG – Recklinghauser Straße von Kanalbrücke/Knotenpunkt Dorstener Str. bis südl. Auffahrt A42

7.541906: KInvFG – Dorstener Straße von Mühlenstraße bis Bielefelder Straße

7.541907: KInvFG – Schlachthofstraße von Berliner Straße bis Am Mühlenbach

Das vom Bundestag am 21.05.2015 beschlossene Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) soll in den Jahren 2015 bis 2018 einen Beitrag zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet leisten.

Lt. Förderbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 08.10.2015 wurden der Stadt Herne hierfür Fördermittel bereitgestellt.

Die Maßnahmenliste in der Ratsvorlage "Umsetzung des KInvFG NRW" vom 20.10.2015 wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542086: Neubau Erschließungsstr. zum Wananas											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.566,08-	0	0	0	0	0	0	29.566-	29.566-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.566,08-	0	0	0	0	0	0	29.566-	29.566-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.566,08-	0	0	0	0	0	0	29.566-	29.566-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.542001: Herner Straße

Aufgrund der Verschiebung der Straßenbaumaßnahme wurde die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen entsprechend zeitlich angepasst (siehe auch 7.541001 in Produkt 5401).

Produkt 5501 Bereitst. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550109: Spielplätze - Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.352-	26.352-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.207,36-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	116.647-	176.647-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.207,36-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	142.998-	202.998-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.207,36-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	142.998-	202.998-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7550109: Spielplätze - Wanne

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Eickel 2017

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.544,19-	818.400-	617.100-	627.200-	627.300-	627.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	213.518,25-	229.400-	229.600-	229.600-	229.600-	229.600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	910.062,44-	1.047.800-	846.700-	856.800-	856.900-	856.900-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	910.062,44-	1.047.800-	846.700-	856.800-	856.900-	856.900-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	910.062,44-	1.047.800-	846.700-	856.800-	856.900-	856.900-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	910.062,44-	1.047.800-	846.700-	856.800-	856.900-	856.900-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	910.062,44-	1.047.800-	846.700-	856.800-	856.900-	856.900-

Produkt 1111 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	210.000-	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	210.000-	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)	0,00	210.000-	0	0	0	0

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	17.792,74-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
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)	17.792,74-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	17.792,74-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	2.788,30-	4.100-	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)	2.788,30-	4.100-	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)	2.788,30-	4.100-	0	0	0	0

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	9.489,86-	6.400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	9.489,86-	6.400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	9.489,86-	6.400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	3.534,95-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	3.534,95-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.534,95-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	21.895,29-	33.100-	8.000-	8.100-	8.200-	8.200-
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	21.895,29-	47.100-	22.000-	22.100-	22.200-	22.200-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	17.530,00-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	17.530,00-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	39.425,29-	75.800-	50.700-	50.800-	50.900-	50.900-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	192.453,30-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	192.453,30-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	192.453,30-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	105.709,60-	108.000-	108.000-	118.000-	118.000-	118.000-
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.777,36-	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)	107.486,96-	108.000-	108.000-	118.000-	118.000-	118.000-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	107.486,96-	108.000-	108.000-	118.000-	118.000-	118.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

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

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

Zeile 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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	124.079,95-	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	241,41-	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)	124.321,36-	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)	124.321,36-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke / bauliche Anlagen

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	406.859,56-	420.000-	458.000-	458.000-	458.000-	458.000-
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	406.859,56-	420.000-	458.000-	458.000-	458.000-	458.000-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	406.859,56-	420.000-	458.000-	458.000-	458.000-	458.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

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

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	5.910,12-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	5.910,12-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	5.910,12-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

Finanzplan Bezirk Eickel

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	250.000	1.765.900	0	2.672.000	3.142.000	3.056.000
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	500.748	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	88.574	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	589.321	250.000	1.765.900	0	2.672.000	3.142.000	3.056.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	512-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	900.939-	883.500-	2.251.000-	2.900.000-	3.054.000-	3.962.000-	3.793.500-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.050-	95.000-	55.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	16.000-	23.200-	43.200-	0	473.200-	323.200-	323.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	3.551-	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	1.007.052-	1.001.700-	2.349.200-	2.900.000-	3.542.200-	4.300.200-	4.131.700-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	417.731-	751.700-	583.300-	2.900.000-	870.200-	1.158.200-	1.075.700-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210113: GS Freiherr-vom-Stein_OGS											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	468.900	0	0	0	0	0	468.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	468.900	0	0	0	0	0	468.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	481.000-	0	0	0	0	0	481.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	521.000-	0	0	0	0	0	521.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	52.100-	0	0	0	0	0	52.100-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen im Bezirk Eickel beinhaltet in der Haushaltsplanung **2017 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

7.210113 GS Freiherr-vom-Stein - OGS (481.000 EUR):

Die Stadt Herne erhält Fördermittel aus dem „Sonderprogramm städtebauliche Hilfen zur Integration von Flüchtlingen“. Eine umzusetzende Teilmaßnahme ist die Erweiterung des Offenen Ganztags an der Grundschule Freiherr-vom-Stein. Es handelt sich um eine 90% Fördermaßnahme des Landes NRW. Der städtische Eigenanteil i. H. v. 52.100 EUR wird im Rahmen der Finanzplanung für das Jahr 2017 bereitgestellt.

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210304: Realschule a.d. Burg -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	0	0	0	0	0	51.973-	51.973-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	0	0	53.973-	53.973-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	0	0	53.973-	53.973-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	31.697,43-	75.000-	0	0	0	0	0	164.870-	164.870-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.814,63-	50.000-	0	0	0	0	0	195.365-	195.365-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.512,06-	125.000-	0	0	0	0	0	360.234-	360.234-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.512,06-	125.000-	0	0	0	0	0	360.234-	360.234-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210321: Realschule a.d. Burg-gebundener Ganzttag											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.330,33-	10.000-	35.000-	0	0	0	0	56.330-	91.330-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.784,55-	10.000-	0	0	0	0	0	89.169-	89.169-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	113.114,88-	20.000-	35.000-	0	0	0	0	145.499-	180.499-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	113.114,88-	20.000-	35.000-	0	0	0	0	145.499-	180.499-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Eickel beinhaltet in der Haushaltsplanung **2017 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

7.210321 Realschule an der Burg- gebundener Ganztag

Die Realschule an der Burg wird seit Beginn des Schuljahres 2014/2015 zur gebundenen Ganztagschule ausgebaut. Um die notwendigen Um- und Ausbauten bzw. Einrichtungen fortlaufend vornehmen zu können, werden auch mit der Haushaltsplanung 2017 nochmal Ansätze bereitgestellt.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen 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	2.725,10-	16.500-	5.000-	0	10.000-	17.000-	6.000-	125.341-	163.341-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.725,10-	16.500-	5.000-	0	10.000-	17.000-	6.000-	125.341-	163.341-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.725,10-	16.500-	5.000-	0	10.000-	17.000-	6.000-	125.341-	163.341-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen 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	10.000-	10.000-	0	14.000-	25.000-	7.500-	151.126-	207.626-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	14.000-	25.000-	7.500-	151.126-	207.626-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	14.000-	25.000-	7.500-	151.126-	207.626-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 8:

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Erneuerung von Sportstätten (z. B. Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen, Deckenrennovation, Einbau von Beregnungsanlagen).

Schaffung von Spiel- und Sportgelegenheiten (Errichtung von Kleinspielfeldern mit Kunstrasen oder Tennenspielfeld, Errichtung von generationsgerechten Sportanlagen).

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen 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 Zuwendun- gen	16.000,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	139.900-	232.700-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	139.900-	232.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.000,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	139.900-	232.700-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen beinhalten die Investitionszuschüsse an die Vereine zur Förderung von Baumaßnahmen nach den Sportförderrichtlinien (die Mittel sind in der Sportpauschale verankert).

Für Vereine im Stadtbezirk Eickel steht ein Betrag in Höhe von 23.200,00 € zur Verfügung.

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510412: Stadterneuerung Wanne-Süd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.000.000	0	2.375.000	3.142.000	3.056.000	14.663.800	24.236.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.000.000	0	2.375.000	3.142.000	3.056.000	14.663.800	24.236.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	1.230.000-	2.530.000-	2.560.000-	3.710.000-	3.520.000-	11.400.000-	22.420.000-
						davon:	1.930.000-	600.000-	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0	0	20.000-	0	450.000-	300.000-	300.000-	1.640.000-	2.710.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.250.000-	2.530.000-	3.010.000-	4.010.000-	3.820.000-	13.040.000-	25.130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	2.530.000-	635.000-	868.000-	764.000-	1.623.800	893.200-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.510412 Stadtumbau West Wanne-Süd:

Die Finanzplanung aus dem Vorjahr erfolgte im Zuge der Erstellung des integrierten Handlungskonzeptes Wanne-Süd, so dass die voraussichtliche Maßnahmenentwicklung und die Kosten noch nicht abschließend geklärt waren. Im Zuge weiterer Abstimmungen und konkreter werdender Zeit- und Kostenplanung ergaben sich Änderungen in der Reihenfolge der Maßnahmenumsetzung sowie teilweise höhere Kostenerwartungen.

Mit ersten Bewilligungen für den Stadtumbau Wanne-Süd wird in 2016 mit Zuwendungen für 2017 bis 2020 zu rechnen sein. Begonnen wird in 2017 mit dem Umbau der Kurhausstraße, die bis 2018 fertig gestellt wird. In 2018 schließen sich im Wesentlichen folgende Einzelmaßnahmen an: Beginn mit der Umgestaltung des Knotenpunktes Bielefelder Straße/Holsterhauser Straße/Königstraße (Bauzeit bis 2019); Erneuerung der Brücke Baltzstraße; Umbau der Eintrachtstraße (Bauzeit bis 2019); Umgestaltung einer Spielfläche; Durchwegung der Kleingartenanlage Grüne Wanne sowie Vernetzung der Grünflächen an der Brücke Hardenbergstraße. In 2019 werden Maßnahmen aus 2018 fertig gestellt. Neue Maßnahmen in 2019 und 2020: Umgestaltung der Jugendeinrichtung Heisterkamp (Bauzeit bis 2020 mit Gesamtkosten von rd. 1,95 Mio €); Erneuerung der Brücke Eintrachtstraße; Umgestaltung von Spielflächen; Umbau und Erweiterung des Dorneburger Parks (Bauzeit 2019 bis 2020).

Außerdem ist die Auszahlung investiver Zuschüsse aus dem Hof- und Fassadenprogramm, Zuschüsse für den Rückbau/die Instandsetzung von Problemimmobilien sowie für Zuschüsse aus dem Cityverfügungsfonds von rd. 300.000 € pro Haushaltsjahr vorgesehen.

Förderfähige Auszahlungen werden mit 80 % bezuschusst.

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

Zeile 8 stellt die korrespondierenden Auszahlungen für Baumaßnahmen dar.

Zeile 11 beinhaltet die Zuschüsse an private Grundeigentümer zur Durchführung von Hof- und Fassadenrenovierungen, Zuschüsse für den Rückbau/die Instandsetzung von Problemimmobilien sowie Zuschüsse an Privatpersonen aus Mitteln des Cityverfügungsfonds.

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Renaturierung Dorneburger Bach - Brücke											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	109.282,95-	360.000-	0	0	0	170.000-	220.000-	1.139.248-	1.529.248-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.282,95-	360.000-	0	0	0	170.000-	220.000-	1.139.248-	1.529.248-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.282,95-	110.000-	0	0	0	170.000-	220.000-	889.248-	1.279.248-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541080: Neubau Siedlung Hannover											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	420.551,56	0	0	0	0	0	0	419.552	419.552
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	88.573,51	0	0	0	0	0	0	1.797.203	1.797.203
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	509.125,07	0	0	0	0	0	0	2.216.754	2.216.754
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	512,30-	0	0	0	0	0	0	23.133-	23.133-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	490.467,22-	0	0	0	0	0	0	1.739.383-	1.739.383-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	3.550,77-	0	0	0	0	0	0	3.551-	3.551-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	494.530,29-	0	0	0	0	0	0	1.766.068-	1.766.068-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.594,78	0	0	0	0	0	0	450.686	450.686

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541084: Erneuerung von Gehwegflächen - Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	200.000-
						davon:	40.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	200.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541909: KInvFG - Wakefieldstr:EdmWb->Berliner											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	297.000	0	297.000	0	0	0	594.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	297.000	0	297.000	0	0	0	594.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000-	330.000-	330.000-	0	0	0	660.000-
						davon:	330.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000-	330.000-	330.000-	0	0	0	660.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000-	330.000-	33.000-	0	0	0	66.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.541909: KInvFG – Wakefieldstraße / Eddmund-Weber-Str. bis Berliner Straße

Das vom Bundestag am 21.05.2015 beschlossene Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) soll in den Jahren 2015 bis 2018 einen Beitrag zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet leisten.

Lt. Förderbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 08.10.2015 wurden der Stadt Herne hierfür Fördermittel bereitgestellt.

Die Maßnahmenliste in der Ratsvorlage "Umsetzung des KInvFG NRW" vom 20.10.2015 wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542080: Neubau Siedlung Hannover											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	80.196,11	0	0	0	0	0	0	80.196	80.196
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	80.196,11	0	0	0	0	0	0	230.196	230.196
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	210.054,74-	0	0	0	0	0	0	394.670-	394.670-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	210.054,74-	0	0	0	0	0	0	394.670-	394.670-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.858,63-	0	0	0	0	0	0	164.474-	164.474-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.542049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen

Die bislang pauschale Mitteleinplanung wurde an den Ausgabe- und Einnahmefluss konkreter Maßnahmen angepasst, die nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 65% refinanziert werden. Die Fördermöglichkeit nach dem Entflechtungsgesetz endet am 31.12.2019.

Edmund-Weber-Straße von Magdeburger Str. bis Wakefieldstraße in 3 BA (geplante Gesamtkosten 213.500 EUR)

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

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550110: Spielplätze - Eickel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.222	1.222
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.222	1.222
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	42.750-	42.750-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.450,88-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	143.242-	203.242-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.450,88-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	185.992-	245.992-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.450,88-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	184.770-	244.770-
7550121: Neubau Fußgängerbrücke Dorneburger Bach											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	20.000-	220.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	20.000-	220.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	100.000-	0	100.000-	0	0	20.000-	220.000-
7550122: Neuaufbau Grünzug Gustavstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.381,19-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	30.381-	50.381-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.381,19-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	30.381-	50.381-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.381,19-	20.000-	20.000-	0	0	0	0	30.381-	50.381-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550134: Beleuchtung Fußweg Stapelweg											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7550110: Spielplätze – HER-Eickel

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Herne-Mitte 2017

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.628.394,75-	1.563.900-	1.381.100-	1.391.200-	1.406.300-	1.406.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	72.191,05-	77.900-	77.700-	77.700-	77.700-	77.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.700.585,80-	1.641.800-	1.458.800-	1.468.900-	1.484.000-	1.484.000-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.700.585,80-	1.641.800-	1.458.800-	1.468.900-	1.484.000-	1.484.000-
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	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.700.585,80-	1.641.800-	1.458.800-	1.468.900-	1.484.000-	1.484.000-
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)	1.700.585,80-	1.641.800-	1.458.800-	1.468.900-	1.484.000-	1.484.000-
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)	1.700.585,80-	1.641.800-	1.458.800-	1.468.900-	1.484.000-	1.484.000-

Produkt 1111 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	475.000-	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	475.000-	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	0,00	475.000-	0	0	0	0

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	40.587,57-	30.000-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
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)	40.587,57-	30.000-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	40.587,57-	30.000-	30.200-	30.200-	30.200-	30.200-

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	12.875,29-	10.200-	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)	12.875,29-	10.200-	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	12.875,29-	10.200-	0	0	0	0

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	4.604,45-	7.700-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	4.604,45-	7.700-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
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)	4.604,45-	7.700-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	4.127,35-	4.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	4.127,35-	4.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	4.127,35-	4.500-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

Produkt 2504 Flottmann Hallen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	1.499,40-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	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)	1.499,40-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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)	1.499,40-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	36.311,65-	23.900-	8.000-	8.100-	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	2,95-	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)	36.314,60-	23.900-	8.000-	8.100-	8.200-	8.200-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	34.745,00-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	34.745,00-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	71.059,60-	66.900-	51.000-	51.100-	51.200-	51.200-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	33.318,70-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	33.318,70-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	33.318,70-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	1.339,95-	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	112.569,37-	140.000-	140.000-	150.000-	150.000-	150.000-
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	833,00-	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)	114.742,32-	140.000-	140.000-	150.000-	150.000-	150.000-
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)	114.742,32-	140.000-	140.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

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

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

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

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	209.200,11-	0	220.000-	220.000-	235.000-	235.000-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	303.802,89-	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	673,54-	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)	513.676,54-	0	220.000-	220.000-	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)	513.676,54-	0	220.000-	220.000-	235.000-	235.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grunstücke / bauliche Anlagen

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke / bauliche Anlagen

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	25.598,24-	0	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
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	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
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)	25.598,24-	0	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-
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)	25.598,24-	0	53.800-	53.800-	53.800-	53.800-

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	797.545,03-	797.100-	840.000-	840.000-	840.000-	840.000-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	797.545,03-	797.100-	840.000-	840.000-	840.000-	840.000-
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)	797.545,03-	797.100-	840.000-	840.000-	840.000-	840.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

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

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	80.951,31-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	80.951,31-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
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)	80.951,31-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen
Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung der Friedhofsanlagen abgebildet.

Finanzplan Bezirk Herne-Mitte

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	463.478	2.509.700	3.143.500	0	2.810.800	3.736.000	2.296.000
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	93.400	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	463.478	2.603.100	3.143.500	0	2.810.800	3.736.000	2.296.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.467.399-	3.946.200-	3.988.100-	7.691.700-	3.641.000-	6.571.200-	4.389.800-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.578-	15.000-	15.000-	0	15.000-	65.000-	15.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	178.341-	473.200-	423.200-	0	223.200-	223.200-	323.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	1.759.318-	4.434.400-	4.426.300-	7.691.700-	3.879.200-	6.859.400-	4.728.000-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.295.840-	1.831.300-	1.282.800-	7.691.700-	1.068.400-	3.123.400-	2.432.000-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210112: Horstschule Lehrerzimmer											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.266,56-	0	0	0	0	0	0	4.267-	4.267-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.598,66-	0	0	0	0	0	0	9.599-	9.599-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.865,22-	0	0	0	0	0	0	13.865-	13.865-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.865,22-	0	0	0	0	0	0	13.865-	13.865-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210305: Realschule Strünkede- NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	50.439,27-	0	0	0	0	50.000-	0	161.900-	211.900-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.614,53-	0	0	0	0	50.000-	0	215.349-	265.349-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.053,80-	0	0	0	0	100.000-	0	377.249-	477.249-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.053,80-	0	0	0	0	100.000-	0	377.249-	477.249-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210318: Realschule Strünkede - Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.565,49-	0	0	0	0	0	0	16.565-	16.565-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.565,49-	0	0	0	0	0	0	16.565-	16.565-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.565,49-	0	0	0	0	0	0	16.565-	16.565-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Herne-Mitte beinhaltet in der Haushaltsplanung **2017 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte:

7.210305 Realschule Strünkede – NW Unterrichtsraum (100.000 EUR):

Für die Schule ist im Planjahr 2019 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Physik, geplant. Die Räume befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

7.210316 Realschule Strünkede – Informatikraum (22.000 EUR):

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Umbau/ die Einrichtung eines Informatikraumes veranschlagt. Angesichts der Vielzahl der Informatikräume werden diese in einem festgelegten Erneuerungsintervall zur Haushaltsplanung angemeldet. Die Hardware entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und kann für aktuelle Schul- und Unterrichtssoftware nicht mehr genutzt werden.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	4.108,99-	16.500-	5.000-	0	10.000-	17.000-	6.000-	500.795-	538.795-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.108,99-	16.500-	5.000-	0	10.000-	17.000-	6.000-	500.795-	538.795-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.108,99-	16.500-	5.000-	0	10.000-	17.000-	6.000-	500.795-	538.795-
7420114: Schaffung Spiel- u. Sportgel. HER-Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.678,35	0	0	0	0	0	0	37.678	37.678
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	37.678,35	0	0	0	0	0	0	37.678	37.678
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	43.356,70-	10.000-	10.000-	0	14.000-	25.000-	7.500-	125.047-	181.547-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	755-	755-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.356,70-	10.000-	10.000-	0	14.000-	25.000-	7.500-	125.802-	182.302-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.678,35-	10.000-	10.000-	0	14.000-	25.000-	7.500-	88.124-	144.624-
7420125: Sanierung Kunstrasen Stadion Herne-Süd											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420129: San. Kunstrasen SSpl. Strünkede/Forellst											
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420130: Sportplatz Schaeferstr.II											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	534.500-	0	0	534.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	534.500-	0	0	534.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	534.500-	0	0	534.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420133: Erneuerung Horststadion											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	327.000-	0	327.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	327.000-	0	327.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	327.000-	0	327.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420194: KInvFG - Westfalia Herne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	362.700	1.192.500	0	172.800	0	0	362.700	1.728.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	362.700	1.192.500	0	172.800	0	0	362.700	1.728.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	403.000-	1.325.000-	192.000-	192.000-	0	0	403.000-	1.920.000-
						davon:	192.000-	0	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	403.000-	1.325.000-	192.000-	192.000-	0	0	403.000-	1.920.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.300-	132.500-	192.000-	19.200-	0	0	40.300-	192.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 8:

7.4201.25 Sanierung Kunstrasen Stadion Herne-Süd (2017)
Erneuerung des Kunstrasenspielfelds.

7.4201.30 Sportplatz Schäferstr. (2019)
Umbau des Sportplatzes mit Kunstrasen.

7.4201.33 Erneuerung Horststadion (2020)
Umbau von Tennen und Kunstrasenplatz. Modernisierung der Leichtathletikanlage.

7.420194 KInvFG – Westfalia Herne
Umbau der gesamten Sportanlage. Neubau eines Großspielfeldes und eines Kleinspielfeldes mit Kunstrasen sowie die Aufstockung des Umkleidegebäudes.
Förderung des Landes mit Mitteln des Kommunalinvestitionsförderungsgesetzes (Zeile1).

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Erneuerung von Sportstätten (z.B. Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen, Deckenrennovation, Einbau von Beregnungsanlagen).

Schaffung von Spiel- und Sportmöglichkeiten (Errichtung von Kleinspielfeldern mit Kunstrasen oder Tennenspielfeld, Errichtung von generationsgerechten Sportanlagen)

Zeile 9:

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Ausstattung der Sportstätten mit entsprechenden Geräten. Erwerb von Gegenständen zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen 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 Zuwendun- gen	25.200,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	118.700-	211.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.200,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	118.700-	211.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.200,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	118.700-	211.500-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen beinhalten die Investitionszuschüsse an die Vereine zur Förderung von Baumaßnahmen nach den Sportförderrichtlinien (die Mittel sind in der Sportpauschale verankert).

Für Vereine im Stadtbezirk Her-Mitte steht ein Betrag in Höhe von 23.200,00 € zur Verfügung.

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510402: Flottmann Gelände											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	963.300	963.300
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	963.300	963.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.133,90-	0	0	0	0	0	0	1.511.506-	1.511.506-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.133,90-	0	0	0	0	0	0	1.511.506-	1.511.506-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.133,90-	0	0	0	0	0	0	548.206-	548.206-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510411: Stadtumbau West Herne-Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	425.800,00	1.520.000	1.600.000	0	2.296.000	3.216.000	2.296.000	3.997.000	13.405.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	425.800,00	1.520.000	1.600.000	0	2.296.000	3.216.000	2.296.000	3.997.000	13.405.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	509.226,32-	1.530.000-	1.680.000-	5.900.000-	2.750.000-	3.900.000-	2.650.000-	4.727.682-	15.707.682-
						davon:	1.850.000-	3.300.000-	750.000-		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	153.141,15-	450.000-	400.000-	0	200.000-	200.000-	300.000-	622.571-	1.722.571-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	662.367,47-	1.980.000-	2.080.000-	5.900.000-	2.950.000-	4.100.000-	2.950.000-	5.350.253-	17.430.253-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	236.567,47-	460.000-	480.000-	5.900.000-	654.000-	884.000-	654.000-	1.353.253-	4.025.253-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.510411 Stadtumbau West Herne-Mitte:

Mit dem Stadtumbau Herne-Mitte wurde in 2013 begonnen. Zwischenzeitlich liegen vier Bewilligungsbescheide vor. Der Fünfte wird Ende 2016 erwartet. Durch eine Konzeptergänzung für den Umbau der Jugendeinrichtung am Hölkeskampring (Erweiterung um Aspekte der energetischen Sanierung um 1,55 Mio € auf 4,55 Mio € Gesamtkosten) kam es zu Abweichungen gegenüber der Planung aus dem Vorjahr.

Für 2017 sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

- Umgestaltung des Neumarktes und der Schäferstraße, Bauabschnitt 2; Maßnahmenbeginn: 2016
- Beginn mit der Umgestaltung des Europaplatzes; Bauzeit 2017-2018 mit Gesamtkosten von rd. 1,5 Mio €

Ab 2018 folgen weitere Einzelmaßnahmen des Programms, wie u. a. Fertigstellung der Umgestaltung des Neumarktes und der Schäferstraße, Fortführung des Umbaus Europaplatz und Umbau des Schulhofs an der Neustraße. Mit dem Umbau der Bushaltestelle Bebelstraße sowie der zentralen Jugendeinrichtung am Hölkeskampring

(Bauzeit bis 2020) soll in 2018 begonnen werden. Für 2019 und 2020 sind folgende größere Maßnahmen geplant: Fertigstellung der in 2018 begonnenen Maßnahmen, Beginn mit dem Umbau des Bergelmanns Hof (2019) sowie Umbau der Shamrockstraße (2020).

Nach jetzigem Zeitplan werden für die in 2018 und 2019 fortgeführten Umbaumaßnahmen Schulhof an der Neustraße, Bushaltestelle Bebelstraße und für die zentrale Jugendeinrichtung am Hölkeskampring Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 5,35 Mio € in 2017 benötigt.

Außerdem ist die Auszahlung investiver Zuschüsse aus dem Hof- und Fassadenprogramm sowie für Zuschüsse aus dem Cityverfügungsfonds von rd. 200.000 € pro Haushaltsjahr vorgesehen.

Förderfähige Auszahlungen werden mit 80 % bezuschusst.

Zeile 1 beinhaltet Landes- und Bundesmittel zur Förderung der Stadterneuerungsmaßnahme Herne-Mitte.

Zeile 8 stellt die korrespondierenden Auszahlungen für Baumaßnahmen dar.

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

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541003: Am Düngelbruch											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	0	64.649-	114.649-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	64.649-	114.649-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	64.649-	114.649-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	3.309,46-	200.000-	0	0	0	130.000-	200.000-	124.918-	454.918-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.309,46-	200.000-	0	0	0	130.000-	200.000-	124.918-	454.918-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.309,46-	200.000-	0	0	0	130.000-	200.000-	124.918-	454.918-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	250.000-	0	0	0	200.000-	600.000-	250.000-	1.050.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	200.000-	600.000-	250.000-	1.050.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	200.000-	600.000-	250.000-	1.050.000-

**Bezirkshaushaltsplan 2017
Bezirk Herne-Mitte**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.892,41-	443.300-	279.600-	214.700-	0	894.700-	271.600-	1.489.418-	2.935.318-
						davon:	0	214.700-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.892,41-	443.300-	279.600-	214.700-	0	894.700-	271.600-	1.489.418-	2.935.318-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	520.892,41-	443.300-	279.600-	214.700-	0	894.700-	271.600-	1.489.418-	2.935.318-
7541085: Erneuerung von Gehwegflächen - Herne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	45.086-	205.086-
						davon:	40.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	45.086-	205.086-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	45.086-	205.086-
7541087: Ohmstraße											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	93.400	0	0	0	0	0	0	0
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	93.400	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	133.400-	0	150.000-	150.000-	0	0	40.000-	190.000-
						davon:	150.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	133.400-	0	150.000-	150.000-	0	0	40.000-	190.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	150.000-	150.000-	0	0	40.000-	190.000-

**Bezirkshaushaltsplan 2017
Bezirk Herne-Mitte**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541088: KV Bochumer Straße/Regenkamp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	481.000	0	0	481.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	481.000	0	0	481.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	740.000-	90.000-	650.000-	0	0	740.000-
						davon:	90.000-	650.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	740.000-	90.000-	650.000-	0	0	740.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	740.000-	90.000-	169.000-	0	0	259.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541901: KinvFG - Rottbruchstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000	420.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-	180.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.541003: Am Düngelbruch

Der Baubeginn des südlichen Gehweges wurde aufgrund nachrangiger Priorität in das Haushaltsjahr 2019 verschoben, da aufgrund der nicht zu realisierenden, gleichwohl aber zwingend erforderlichen Grunderwerbe eine kurzfristige Umsetzung der Maßnahme nicht zu erwarten ist.

7.541019: Holper Heide, BPL 120

Aufgrund der weiterhin ungeklärten Altlastenproblematik ruht derzeit die Vermarktung der zur Bebauung vorgesehenen Restflächen. Vor diesem Hintergrund und der nachrangigen Priorität wurde die Maßnahme für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 neu eingeplant. (siehe auch 7.542019 in Produkt 5402)

7.541032: San. WHE-Brücke – Riemker Straße

Im Rahmen der Abstimmung der Baumaßnahme mit den Versorgungsunternehmen ergab sich die Notwendigkeit der Verlegung der Propylenleitung von der Firma IN-EOS.

Die Umlegung ist auch für die A43 notwendig. Die Umlegung kann nur in Stillstandzeiten des Werkes erfolgen. Der nächste Zeitraum ist Ende 2018. Daher wurde die Neueinplanung für 2019 bis 2021 vorgenommen. Die Brücke ist in einem sehr schlechten Zustand, die Überwachungsintervalle werden weiter verkürzt.

Die Brückenplanung erfolgt aus den Finanzmitteln in 2016, damit die Lage der Propylenleitung festgeschrieben werden kann.

7.541053: Neu- und Ausbau sonstiger Straßen - Herne

Die Stadt Herne hat Zuwendungen im Rahmen des Kommunalen Investitionsfördergesetzes erhalten. Die Fördergelder sind an die Vorbedingung Lärmschutz geknüpft. Im Rahmen von Priorisierungen wurden Straßenanschnitte ausgewählt, die auf Grund des schlechten Straßenzustandes hohe Lärmemissionen aufweisen. Die Maßnahmen wurden als Einzelmaßnahmen aufgenommen. Aus dem Sammelbudget kann nur eine Teilfinanzierungsbeteiligung im Rahmen der Kanalerneuerung in der Straße Grenzweg erfolgen. Weitere dringend notwendige Erneuerungen können auf Grund der Budgetvorgaben erst für 2019/20 aufgenommen werden.

7.541085: Erneuerung von Gehwegflächen – Herne

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2017 wurden die Planansätze wiederum gleichmäßig auf die verschiedenen Stadtbezirke aufgeteilt. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatureinsätzen sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant. Folgende Maßnahmen sollen in 2017 bis 2020 fortgeführt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Bergstraße zwischen Südpool und Vödestraße (Vollausbau östlicher Gehweg)
- Bergstraße zwischen Jean-Vogel-Straße und Eichenweg (Vollausbau westlicher Gehweg)

7.541087: Ohmstraße

Nachdem die Herner Wohnungsgesellschaft den Neubau von Hochbauten abgeschlossen hat, soll die Ohmstraße in ihrer Funktionalität überplant, sowie entlang der Straßen im Randbereich zur Aufwertung des gesamten Gebietes erneuert werden (siehe auch 7.542087 in Produkt 5402). Die Maßnahme ist nach KAG abrechnungsfähig.

7.541901: KInvFG – Rottbruchstraße von A43 bis Bielefelder Straße

7.541905: KInvFG – Holsterhauser Straße von Abfahrt A43 bis Koninerstraße

Das vom Bundestag am 21.05.2015 beschlossene Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) soll in den Jahren 2015 bis 2018 einen Beitrag zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet leisten.

Lt. Förderbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 08.10.2015 wurden der Stadt Herne hierfür Fördermittel bereitgestellt.

Die Maßnahmenliste in der Ratsvorlage "Umsetzung des KInvFG NRW" vom 20.10.2015 wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Sonstiges:

Darüber hinaus war bisher im Stadtbezirk Herne-Mitte eine Maßnahme aus der Sammelmaßnahme **7.541049 Erneuerung verkehrswichtiger Straßen** geplant, die nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 65% refinanziert würde. Die Fördermöglichkeit nach dem Entflechtungsgesetz endet am 31.12.2019.

Hermann-Löns-Straße (geplante Gesamtkosten 1.300.000 EUR)

Die Hermann-Löns-Straße soll zwischen Sodinger Straße und Vinckestraße im Vollausbau erneuert werden. Wenn eine Klärung der Fördermöglichkeit nach dem Entflechtungsgesetz geklärt ist, wird die Maßnahme erneut eingeplant und der Zuwendungsantrag gestellt.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542019: Holper Heide											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	0	0	0	20.000-	30.000-	0	50.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	20.000-	30.000-	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	0	0	0	20.000-	30.000-	0	50.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542087: Jobststraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-
						davon:	15.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542088: Bel./LSA KV Boch./Regenkamp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	39.000	0	0	39.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	39.000	0	0	39.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	60.000-
						davon:	0	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	21.000-	0	0	21.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.542019: Holper Heide, BPL 120

Aufgrund der Verschiebung der Straßenbaumaßnahme musste die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen entsprechend zeitlich angepasst werden. (siehe auch 7.541019 in Produkt 5401)

7.542087: Ohmstraße

Nachdem die Herner Wohnungsgesellschaft den Neubau von Hochbauten abgeschlossen hat, soll im Rahmen der Straßenbaumaßnahme auch die Beleuchtung entlang der Straßen im Randbereich zur Aufwertung des gesamten Gebietes erneuert werden. (siehe auch 7.541087 in Produkt 5401)

Sonstiges:

Darüber hinaus war bisher im Stadtbezirk Herne-Mitte eine Maßnahme aus der Sammelmaßnahme **7.542049 Erneuerung verkehrswichtiger Straßen** geplant, die nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 65% refinanziert würde. Die Fördermöglichkeit nach dem Entflechtungsgesetz endet am 31.12.2019.

Hermann-Löns-Straße (geplante Gesamtkosten 20.000 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll auch die Straßenbeleuchtung in Teilen erneuert werden. Wenn eine Klärung der Fördermöglichkeit nach dem Entflechtungsgesetz geklärt ist, wird die Maßnahme erneut eingeplant und der Zuwendungsantrag gestellt. (siehe auch 7.541049 in Produkt 5401)

Produkt 5404 ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	302.910,77-	0	0	0	0	0	200.000-	581.576-	781.576-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	302.910,77-	0	0	0	0	0	200.000-	581.576-	781.576-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	302.910,77-	0	0	0	0	0	200.000-	581.576-	781.576-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544997: KinVFG - Pumpenanlage U35											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	27.000	36.000	0	27.000	0	0	27.000	90.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	36.000	0	27.000	0	0	27.000	90.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	40.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	100.000-
						davon:	30.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	40.000-	30.000-	30.000-	0	0	30.000-	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	4.000-	30.000-	3.000-	0	0	3.000-	10.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544998: KinVFG - Fahrtreppen U35											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	180.000	315.000	0	315.000	0	0	180.000	810.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	180.000	315.000	0	315.000	0	0	180.000	810.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0	200.000-	900.000-
						davon:	350.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	350.000-	350.000-	350.000-	0	0	200.000-	900.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	35.000-	350.000-	35.000-	0	0	20.000-	90.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppen

Aufgrund der Entwicklung des technischen Zustandes der Fahrtreppen und Aufzüge besteht ein erheblicher Sanierungsbedarf. Eine Prioritätenliste wurde in Abstimmung mit der BOGESTRA erarbeitet.

In den Haushaltsjahren 2017 bis 2019 werden hier bis auf die Maßnahmen, die nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) gefördert werden (siehe 7.544997 und 7.544998), keine weiteren dringend notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden können.

7.544997: KInvFG – Pumpenanlagen U35

7.544998: KInvFG – Fahrtreppen und Aufzüge U35

Das vom Bundestag am 21.05.2015 beschlossene Gesetz zur Förderung von Investitionen finanzschwacher Kommunen (KInvFG) soll in den Jahren 2015 bis 2018 einen Beitrag zum Ausgleich unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet leisten.

Lt. Förderbescheid der Bezirksregierung Arnsberg vom 08.10.2015 wurden der Stadt Herne hierfür Fördermittel bereitgestellt.

Die Maßnahmenliste in der Ratsvorlage "Umsetzung des KInvFG NRW" vom 20.10.2015 wurde bei der Haushaltsplanung berücksichtigt.

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550111: Spielplätze - Herne - Mitte											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.167-	40.167-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.799,25-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	139.774-	199.774-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.799,25-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	179.941-	239.941-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.799,25-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	179.941-	239.941-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550125: Ausbau Grünwegeverbindung Juliastraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.754,55-	20.000-	8.500-	0	0	0	0	90.242-	98.742-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.754,55-	20.000-	8.500-	0	0	0	0	90.242-	98.742-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.754,55-	20.000-	8.500-	0	0	0	0	90.242-	98.742-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550135: Quartiersplatz Klosterstr.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	57.700-	0	57.700-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	57.700-	0	57.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	57.700-	0	57.700-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7550111: Spielplätze – HER-Mitte

Erläuterungen:

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten.

7550125: Grünwegeverbindung Juliastraße

2017: 8.500 €

7550135: Quartiersplatz Klosterstr.

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

Mit der Maßnahme soll im Jahr 2020 begonnen werden, die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 480.000 €. Für das Jahr 2020 werden Mittel in Höhe von 100.000 € eingeplant.

Bezirkshaushaltsplan 2017

Weitere Ansätze mit bezirklicher Bedeutung (MBEZ)

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	621.274,84-	1.607.800-	1.201.800-	1.636.900-	607.000-	607.000-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	311.207,87-	275.900-	274.900-	274.900-	274.900-	274.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	932.482,71-	1.883.700-	1.476.700-	1.911.800-	881.900-	881.900-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	932.482,71-	1.883.700-	1.476.700-	1.911.800-	881.900-	881.900-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	932.482,71-	1.883.700-	1.476.700-	1.911.800-	881.900-	881.900-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	932.482,71-	1.883.700-	1.476.700-	1.911.800-	881.900-	881.900-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	932.482,71-	1.883.700-	1.476.700-	1.911.800-	881.900-	881.900-

Produkt 1111 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	975.000-	605.000-	1.030.000-	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	975.000-	605.000-	1.030.000-	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)	0,00	975.000-	605.000-	1.030.000-	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Die Stadt Herne führt u.a. energetische Sanierungsmaßnahmen im Rahmen des KinvFG durch.
Die Aufwendungen dafür werden nach Stadtbezirken aufgeteilt.

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	4.253,61-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	4.253,61-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	4.253,61-	5.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	23.153,22-	25.600-	9.700-	9.800-	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	4.701,98-	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)	27.855,20-	27.800-	11.900-	12.000-	12.100-	12.100-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	43.655,02-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	43.655,02-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	71.510,22-	55.400-	39.500-	39.600-	39.700-	39.700-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 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	263.299,24-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	263.299,24-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	263.299,24-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.707,34-	40.000-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-
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	38.780,91-	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)	42.488,25-	40.000-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-
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)	42.488,25-	40.000-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

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

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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	22.655,39-	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	2.860,00-	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)	25.515,39-	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)	25.515,39-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

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

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	351.081,43-	380.000-	381.000-	381.000-	381.000-	381.000-
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)	351.081,43-	380.000-	381.000-	381.000-	381.000-	381.000-
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)	351.081,43-	380.000-	381.000-	381.000-	381.000-	381.000-

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	174.191,89-	185.000-	163.900-	163.900-	163.900-	163.900-
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	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)	174.191,89-	185.000-	163.900-	163.900-	163.900-	163.900-
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)	174.191,89-	185.000-	163.900-	163.900-	163.900-	163.900-

Finanzplan Bezirk MBEZ

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	735.597	690.000	2.105.000	0	297.000	520.000	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	91	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	735.688	690.000	2.105.000	0	297.000	520.000	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	45-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.290.273-	1.707.500-	4.219.400-	2.644.400-	2.131.400-	1.657.400-	855.900-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.441.281-	1.036.000-	956.500-	347.000-	871.500-	1.196.500-	1.309.500-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	2.731.599-	2.778.200-	5.210.600-	2.991.400-	3.037.600-	2.888.600-	2.200.100-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.995.911-	2.088.200-	3.105.600-	2.991.400-	2.740.600-	2.368.600-	2.200.100-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210106: OGTS im Primarbereich											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	297.356	297.356
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	297.356	297.356
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	709,17-	0	0	0	0	0	0	227.928-	227.928-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.232,09-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	404.346-	524.346-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.941,26-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	632.274-	752.274-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.941,26-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	334.918-	454.918-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen 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	19.300,00-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	271.506-	332.706-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.300,00-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	271.506-	332.706-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.300,00-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	271.506-	332.706-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210109: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.811,53-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	93.223-	141.623-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.811,53-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	93.223-	141.623-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.811,53-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	93.223-	141.623-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210199: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.974,35	0	0	0	0	0	0	50.167	50.167
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.974,35	0	0	0	0	0	0	50.167	50.167
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.974,35-	0	0	0	0	0	0	57.522-	57.522-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.974,35-	0	0	0	0	0	0	57.522-	57.522-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.356-	7.356-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2017 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210106 OGTS im Primarbereich (jährlich 30.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Ersatzbeschaffungen für Offene Ganztagschulen im Primarbereich

7.210107 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 15.300 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

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

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

Produkt 2102 Hauptschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen 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	5.692,48-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-	83.197-	106.397-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.692,48-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-	83.197-	106.397-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.692,48-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-	83.197-	106.397-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen 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	2.500-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-	15.175-	30.375-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-	15.175-	30.375-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-	15.175-	30.375-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2017 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210207 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 5.800 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

7.210215 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 3.800 EUR):

Mit der Haushaltsplanung werden im Rahmen der Produkte 2101 – 2107 Beträge für die Beschaffung von investiven Ausstattungen für Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um Erstbeschaffungen von Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern, etc. Aufgrund der nur noch geringen Hauptschulstandorte, wurde der Ansatz von bisher 13.800 EUR auf 3.800 EUR reduziert. Der Differenzbetrag wurde zum Ausgleich des Gesamtbudgets verwendet.

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen 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	7.000,00-	7.000-	7.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-	97.002-	275.002-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000,00-	7.000-	7.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-	97.002-	275.002-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.000,00-	7.000-	7.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-	97.002-	275.002-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen 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	1.547,00-	2.500-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	16.722-	71.922-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.547,00-	2.500-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	16.722-	71.922-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.547,00-	2.500-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	16.722-	71.922-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210399: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.202,76	0	0	0	0	0	0	44.091	44.091
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202,76	0	0	0	0	0	0	44.091	44.091
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.202,76-	0	0	0	0	0	0	44.091-	44.091-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.202,76-	0	0	0	0	0	0	44.091-	44.091-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103- Bereitstellung von Realschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2017 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210314 Allgemeine Vermögensgegenstände:

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

Im Finanzplanungsjahr 2018 wird der bisherige Ansatz von 7 Tsd EUR auf 57 Tsd EUR erhöht. Es ist vorgesehen, mit den bereitgestellten Finanzmitteln perspektivisch notwendige Erneuerungen im Bereich der Einrichtung/ Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorzunehmen.

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

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

Produkt 2104 Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	14.811,55-	15.000-	15.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	177.115-	387.115-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.811,55-	15.000-	15.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	177.115-	387.115-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.811,55-	15.000-	15.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	177.115-	387.115-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	124.096,17-	0	0	0	0	0	65.000-	290.930-	355.930-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	140.973,88-	0	0	0	0	0	65.000-	362.239-	427.239-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	265.070,05-	0	0	0	0	0	130.000-	653.169-	783.169-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	265.070,05-	0	0	0	0	0	130.000-	653.169-	783.169-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	44.852,23-	65.000-	0	0	0	0	0	218.793-	218.793-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.522,20-	75.000-	0	0	0	0	0	374.255-	374.255-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.374,43-	140.000-	0	0	0	0	0	593.048-	593.048-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.374,43-	140.000-	0	0	0	0	0	593.048-	593.048-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210408: Haranni-Gymnasium -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	0	0	684-	2.684-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.948,29-	0	0	0	20.000-	0	0	67.221-	87.221-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.948,29-	0	0	0	22.000-	0	0	67.906-	89.906-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.948,29-	0	0	0	22.000-	0	0	67.906-	89.906-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	5.042,84-	8.000-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	22.201-	65.401-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.042,84-	8.000-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	22.201-	65.401-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.042,84-	8.000-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	22.201-	65.401-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210412: Haranni-Gym. -Schullehrküche											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.414,94-	0	0	0	0	0	0	76.157-	76.157-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	13.904-	13.904-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.414,94-	0	0	0	0	0	0	90.061-	90.061-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.414,94-	0	0	0	0	0	0	90.061-	90.061-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210413: Pestalozzi Gym. -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	20.000-	21.953-	41.953-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	22.000-	21.953-	43.953-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	22.000-	21.953-	43.953-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210414: Otto-Hahn-Gym -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.971,26-	0	0	0	0	20.000-	0	41.894-	61.894-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.971,26-	0	0	0	0	22.000-	0	41.894-	63.894-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.971,26-	0	0	0	0	22.000-	0	41.894-	63.894-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210415: Haranni-Gym. -NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.417,92-	0	0	0	0	75.000-	0	9.418-	84.418-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.907,89-	0	0	0	0	85.000-	0	51.908-	136.908-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.325,81-	0	0	0	0	160.000-	0	61.326-	221.326-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	61.325,81-	0	0	0	0	160.000-	0	61.326-	221.326-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	80.758,76-	153.500-	0	0	0	0	65.000-	234.259-	299.259-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.682,61-	141.000-	0	0	0	0	65.000-	247.683-	312.683-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	187.441,37-	294.500-	0	0	0	0	130.000-	481.941-	611.941-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	187.441,37-	294.500-	0	0	0	0	130.000-	481.941-	611.941-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210417: Gymnasium Eickel -Kunst- und Technikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.829,07-	0	0	0	0	0	0	13.829-	13.829-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.829,07-	0	0	0	0	0	0	13.829-	13.829-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.829,07-	0	0	0	0	0	0	13.829-	13.829-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	14.637,61-	0	0	0	0	0	0	14.638-	14.638-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.399,74-	0	0	0	0	0	0	18.400-	18.400-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.037,35-	0	0	0	0	0	0	33.037-	33.037-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.037,35-	0	0	0	0	0	0	33.037-	33.037-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210419: Gymnasium Wanne - Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.999,99-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-	40.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.999,99-	0	0	0	0	0	22.000-	20.000-	42.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.999,99-	0	0	0	0	0	22.000-	20.000-	42.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210420: Gymnasium Eickel - Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.852,51-	0	0	0	0	0	20.000-	16.853-	36.853-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.852,51-	0	0	0	0	0	22.000-	16.853-	38.853-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.852,51-	0	0	0	0	0	22.000-	16.853-	38.853-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210421: Otto-Hahn-Gymnasium - FB Kunst											
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	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.370,10-	0	0	0	0	0	0	30.370-	30.370-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.370,10-	0	0	0	0	0	0	30.370-	30.370-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.370,10-	0	0	0	0	0	0	30.370-	30.370-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210422: Haranni-Gymnasium-gebundener Ganzttag											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	76.434,51-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	126.435-	176.435-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.673,95-	0	0	0	0	0	0	44.674-	44.674-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.108,46-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	171.108-	221.108-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	121.108,46-	50.000-	50.000-	0	0	0	0	171.108-	221.108-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210424: Pestalozzi Gym. - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
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 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210499: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	21.796,21	0	0	0	0	0	0	72.854	72.854
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	21.796,21	0	0	0	0	0	0	72.854	72.854
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.796,21-	0	0	0	0	0	0	72.854-	72.854-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.796,21-	0	0	0	0	0	0	72.854-	72.854-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2104-Bereitstellung von Gymnasien beinhaltet in der Haushaltsplanung 2017 ff. folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210403 Allgemeine Vermögensgegenstände:

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Im Finanzplanungsjahr 2018 wird der bisherige Ansatz von 15 Tsd EUR auf 65 Tsd EUR erhöht. Es ist vorgesehen, mit den bereitgestellten Finanzmitteln perspektivisch notwendige Erneuerungen im Bereich der Einrichtung/ Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorzunehmen.

7.210404 Otto-Hahn-Gymnasium – NW Unterrichtsraum (130.000 EUR):

Für die Schule ist im Planjahr 2020 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der den Fachschaften Biologie vorgesehen. Die Räume befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

7.210408 Haranni-Gymnasium Informatikraum (22.000 EUR):

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Umbau/ die Einrichtung eines Informatikraumes veranschlagt. Angesichts der Vielzahl der Informatikräume werden diese in einem festgelegten Erneuerungsintervall zur Haushaltsplanung angemeldet. Die Hardware entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und kann für aktuelle Schul- und Unterrichtssoftware nicht mehr genutzt werden.

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

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

7.210413 Pestalozzi Gymnasium Informatikraum (22.000 EUR):

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Umbau/ die Einrichtung eines Informatikraumes veranschlagt. Angesichts der Vielzahl der Informatikräume werden diese in einem festgelegten Erneuerungsintervall zur Haushaltsplanung angemeldet. Die Hardware entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und kann für aktuelle Schul- und Unterrichtssoftware nicht mehr genutzt werden.

7.210414 Otto-Hahn- Gymnasium - Informatikraum (22.000 EUR):

Im Haushaltsjahr 2019 ist der Umbau/ die Einrichtung eines Informatikraumes veranschlagt. Angesichts der Vielzahl der Informatikräume werden diese in einem festgelegten Erneuerungsintervall zur Haushaltsplanung angemeldet. Die Hardware entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und kann für aktuelle Schul- und Unterrichtssoftware nicht mehr genutzt werden.

7.210415 Haranni Gymnasium – NW Unterrichtsraum (160.000 EUR):

Für die Schule ist im Planjahr 2019 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der den Fachschaften Physik vorgesehen. Die Räume befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

7.210416 Pestalozzi Gymnasium – NW Unterrichtsraum (130.000 EUR):

Für die Schule ist im Planjahr 2020 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der den Fachschaften Biologie vorgesehen. Die Räume befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

7.210419 Gymnasium Wanne - Informatikraum (22.000 EUR):

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Umbau/ die Einrichtung eines Informatikraumes veranschlagt. Angesichts der Vielzahl der Informatikräume werden diese in einem festgelegten Erneuerungsintervall zur Haushaltsplanung angemeldet. Die Hardware entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und kann für aktuelle Schul- und Unterrichtsoftware nicht mehr genutzt werden.

7.210420 Gymnasium Eickel - Informatikraum (22.000 EUR):

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Umbau/ die Einrichtung eines Informatikraumes veranschlagt. Angesichts der Vielzahl der Informatikräume werden diese in einem festgelegten Erneuerungsintervall zur Haushaltsplanung angemeldet. Die Hardware entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und kann für aktuelle Schul- und Unterrichtsoftware nicht mehr genutzt werden.

7.210422 Haranni-Gymnasium – gebundener Ganzttag (50.000 EUR):

Das Gymnasium wird seit Beginn des Schuljahres 2014/2015 zur gebundenen Ganzttagsschule ausgebaut. Um die notwendigen Um- und Ausbauten bzw. Einrichtungen vornehmen zu können, werden mit der Haushaltsplanung 2017 nochmal entsprechende Ansätze bereitgestellt.

7.210424 Pestalozzi Gymnasium – Fachräume (50.000 EUR)

Aufgrund der Mittelanmeldung der Schule wurde für das Haushaltsjahr 2020 ist der Umbau/ die Einrichtung eines Kunstraumes veranschlagt

Produkt 2105 Berufskollegs

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210502: Emschertal Berufskolleg -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	25.932-	25.932-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.146,92-	0	0	0	0	0	0	169.682-	169.682-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.146,92-	0	0	0	0	0	0	195.614-	195.614-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.146,92-	0	0	0	0	0	0	195.614-	195.614-
7210503: Emschertal BK -Fachpraxis Nahrungszub.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	43.529-	43.529-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.692,68-	0	0	0	0	0	0	66.423-	66.423-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.692,68-	0	0	0	0	0	0	109.952-	109.952-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.692,68-	0	0	0	0	0	0	109.952-	109.952-
7210505: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.244,52-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	167.356-	227.356-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.244,52-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	167.356-	227.356-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.244,52-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	167.356-	227.356-

**Bezirkshaushaltsplan 2017
MBEZ**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210507: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	16.567-	51.367-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	16.567-	51.367-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	16.567-	51.367-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	37.187,31-	25.000-	25.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	62.187-	132.187-
						davon:	15.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	31.726,57-	55.000-	55.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	86.727-	216.727-
						davon:	25.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68.913,88-	80.000-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	148.914-	348.914-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	68.913,88-	80.000-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	148.914-	348.914-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210511: Emschertal BK- Metall-/ KfZ Technik											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	200.000-	0	0	0	200.000-
						davon:	200.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	35.403,61-	0	0	0	0	0	0	35.404-	35.404-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.403,61-	0	0	200.000-	200.000-	0	0	35.404-	235.404-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.403,61-	0	0	200.000-	200.000-	0	0	35.404-	235.404-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210512: Emschertal BK- Verwaltungsräumlichkeiten											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	29.597,98-	0	45.000-	30.000-	30.000-	0	0	35.832-	110.832-
						davon:	30.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.054,24-	0	30.000-	20.000-	20.000-	0	0	18.054-	68.054-
						davon:	20.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	47.652,22-	0	75.000-	50.000-	50.000-	0	0	53.886-	178.886-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	47.652,22-	0	75.000-	50.000-	50.000-	0	0	53.886-	178.886-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	19.966,33-	20.000-	75.000-	0	0	75.000-	170.000-	39.966-	359.966-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.966,33-	20.000-	75.000-	0	0	75.000-	170.000-	39.966-	359.966-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.966,33-	20.000-	75.000-	0	0	75.000-	170.000-	39.966-	359.966-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	69.432,83-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	289.149-	569.149-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.432,83-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	289.149-	569.149-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.432,83-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	289.149-	569.149-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210519: Emschertal BK - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	50.000-	50.000-	20.000-	0	120.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	100.000-	10.000-	0	110.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	150.000-	30.000-	0	230.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	150.000-	30.000-	0	230.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet in der Haushaltsplanung **2017 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210505 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 15.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

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

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

7.210510 Mulvany Berufskolleg – Umbau/ Einrichtung (2017: 80.000 EUR, ab 2018 je 40.000 EUR):

Mit dem Planansatz werden notwendige Ausstattungen für die zu unterrichtenden Bildungsgänge mit Einrichtungsgegenständen und notwendigen baulichen Veränderungen sichergestellt. Eine genaue Priorisierung und Abarbeitung der Maßnahmen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Schule. Der Ansatz in den Finanzplanungsjahren wurde nach Rücksprache mit der Schule angepasst.

7.210511 Emschertal Berufskolleg - Metall-/ KfZ Technik

Das Emschertal Berufskolleg hat aufgrund geänderter Anforderungsprofile in den Bildungsgängen Metall-/ KfZ Technik neue Anforderungen im Bereich der Ausstattung. Um den Forderungen gerecht zu werden, müssen sächliche Ausstattungen ergänzt und räumliche Um-/ Ausbauten vorgenommen werden. Für räumliche Veränderungen des KfZ Labors wird abweichend von der bisherigen Planung für 2017 kein Ansatz veranschlagt. Nach nunmehr vorliegender Kostenschätzung und nach Absprache mit der Schule wird die Gesamtmaßnahme im Finanzplanungsjahr **2018** mit einem Ansatz i. H. v. 200.000 EUR veranschlagt.

7.210512 Emschertal BK- Verwaltungsräumlichkeiten

Mit Beginn der Haushaltsplanung 2014 ff wurden sukzessive Haushaltsmittel für die Verwaltungsräumlichkeiten im Einrichtungs- und Ausstattungsbereich an den Standorten des Emschertal Berufskollegs (Steinstr. und Westring) bereitgestellt. Damit sollen die Räumlichkeiten an die aktuellen Standards angepasst werden. Der bisher für 2018 veranschlagte Planansatz i. H. v. 75 Tsd. EUR wurde an den Stand der bereits erfolgten Umsetzung der Maßnahme angepasst.

Planjahr	Standort	Betrag	Gesamt
2017	Steinstr./ Westring	je 37.500 EUR	75.000 EUR
2018	Steinstr./ Westring	je 25.000 EUR	50.000 EUR

7.210513 Emschertal Berufskolleg – Interaktive Medien

Im Hinblick auf ein zu entwickelndes Medienkonzept des Berufskollegs Emschertal werden Haushaltsmittel bereitgestellt.

Planjahr	Betrag
2017	75.000 EUR
2019	75.000 EUR
2020	170.000 EUR

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

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

7.210519 Emschertal Berufskolleg – Fachräume:

Im Rahmen eines Fachraumkonzeptes werden unter dieser Projektnummer Um-/Ausbauten und Einrichtungsmaßnahmen für unterschiedliche Bildungsgänge abgebildet. So wurden die bisher unter den ProjektNr. 7.210514 und 7.210516 veranschlagten Maßnahmen (Veranstaltungsraum und Elektrotechnik) hierher überführt.

Fachraum	2018	2019	2020
Veranstaltungsraum	50.000 EUR	50.000 EUR	
Elektrotechnik		80.000 EUR	
Sport- und Fitnessraum		20.000 EUR	30.000 EUR

Produkt 2106 Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210601: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.169-	1.169-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.590,88-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	109.625-	144.425-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.590,88-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	110.794-	145.594-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.590,88-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	110.794-	145.594-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen 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	8.243,29-	5.000-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	30.077-	58.477-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.243,29-	5.000-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	30.077-	58.477-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.243,29-	5.000-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	30.077-	58.477-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2017 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210601 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 8.700 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

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

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

7.210609 Förderschule an der Dorneburg – Informatikraum (22.000 EUR):

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Umbau/ die Einrichtung eines Informatikraumes veranschlagt. Angesichts der Vielzahl der Informatikräume werden diese in einem festgelegten Erneuerungsintervall zur Haushaltsplanung angemeldet. Die Hardware entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und kann für aktuelle Schul- und Unterrichtssoftware nicht mehr genutzt werden.

Produkt 2107 Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210706: Erich-Fried Gesamtschule -NW Bereich											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	130.000-	65.000-	65.000-	0	0	0	195.000-
						davon:	65.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	130.000-	65.000-	65.000-	0	0	9.773-	204.773-
						davon:	65.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	260.000-	130.000-	130.000-	0	0	9.773-	399.773-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	260.000-	130.000-	130.000-	0	0	9.773-	399.773-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210707: Gesamtschule W.-E. -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	0	0	7.871-	9.871-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	21.871,01-	0	0	0	20.000-	0	0	58.969-	78.969-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.871,01-	0	0	0	22.000-	0	0	66.840-	88.840-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.871,01-	0	0	0	22.000-	0	0	66.840-	88.840-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen 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 bewegli- chem Anlagevermögen	7.657,75-	7.800-	7.800-	0	57.800-	57.800-	57.800-	106.215-	287.415-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.657,75-	7.800-	7.800-	0	57.800-	57.800-	57.800-	106.215-	287.415-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.657,75-	7.800-	7.800-	0	57.800-	57.800-	57.800-	106.215-	287.415-

**Bezirkshaushaltsplan 2017
MBEZ**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen 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	5.607,09-	7.200-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	30.398-	73.198-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.607,09-	7.200-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	30.398-	73.198-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.607,09-	7.200-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	30.398-	73.198-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7210710: Erich-Fried Gesamtschule -Informatikraum

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	26.994-	46.994-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	0	0	26.994-	48.994-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	0	0	26.994-	48.994-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7210711: Mont-Cenis-Gesamtschule -NW Raum

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.720,67-	0	0	0	0	75.000-	0	101.122-	176.122-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	171.720,61-	0	0	0	0	65.000-	0	246.421-	311.421-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	224.441,28-	0	0	0	0	140.000-	0	347.543-	487.543-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	224.441,28-	0	0	0	0	140.000-	0	347.543-	487.543-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210712: Mont-Cenis-GS -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.431,45-	0	0	0	0	0	20.000-	46.840-	66.840-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.431,45-	0	0	0	0	0	22.000-	46.840-	68.840-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.431,45-	0	0	0	0	0	22.000-	46.840-	68.840-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210713: Gesamtschule W.-E. - NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	140.000-	65.000-	0	0	70.000-	0	140.000-	275.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	187.000-	80.000-	0	0	80.000-	0	187.000-	347.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	327.000-	145.000-	0	0	150.000-	0	327.000-	622.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	327.000-	145.000-	0	0	150.000-	0	327.000-	622.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2107-Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2017 ff. folgende Maßnahmen / Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210706 Erich-Fried Gesamtschule - NW Unterrichtsraum:

Für die Erich-Fried-Gesamtschule ist in den kommenden beiden Haushaltsjahren der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Chemie (2017: 260.000 EUR und 2018: 130.000 EUR) vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Entgegen der bisherigen Planung wurde im Rahmen der Budgetvorgaben des FB 31, ein Raum in das Finanzplanungsjahr 2018 verschoben.

7.210707 Gesamtschule Wanne-Eickel – Informatikraum (22.000 EUR):

Im Finanzplanungsjahr 2018 sind der Umbau/ die Einrichtung eines Informatikraumes veranschlagt. Angesichts der Vielzahl der Informatikräume werden diese in einem festgelegten Erneuerungsintervall zur Haushaltsplanung angemeldet. Die Hardware entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und kann für aktuelle Schul- und Unterrichtssoftware nicht mehr genutzt werden.

7.210708 Allgemeine Vermögensgegenstände:

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Im Finanzplanungsjahr 2018 wird der bisherige Ansatz von 7,8 Tsd EUR auf 57,8 Tsd EUR erhöht. Es ist vorgesehen, mit den bereitgestellten Finanzmitteln perspektivisch notwendige Erneuerungen im Bereich der Einrichtung/ Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorzunehmen.

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

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

7.210710 Erich-Fried Gesamtschule – Informatikraum (22.000 EUR):

Im Haushaltsjahr 2018 ist der Umbau/ die Einrichtung eines Informatikraumes veranschlagt. Angesichts der Vielzahl der Informatikräume werden diese in einem festgelegten Erneuerungsintervall zur Haushaltsplanung angemeldet. Die Hardware entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und kann für aktuelle Schul- und Unterrichtsoftware nicht mehr genutzt werden.

7.210711 Mont-Cenis-Gesamtschule - NW Unterrichtsraum (140.000 EUR):

Für die Mont-Cenis-Gesamtschule ist im Finanzplanjahr 2019 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.

7.210712 Mont-Cenis-Gesamtschule – Informatikraum (22.000 EUR):

Im Haushaltsjahr 2020 ist der Umbau/ die Einrichtung eines Informatikraumes veranschlagt. Angesichts der Vielzahl der Informatikräume werden diese in einem festgelegten Erneuerungsintervall zur Haushaltsplanung angemeldet. Die Hardware entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und kann für aktuelle Schul- und Unterrichtsoftware nicht mehr genutzt werden.

7.210713 Gesamtschule Wanne-Eickel - NW Unterrichtsraum:

Für die Gesamtschule Wanne-Eickel ist im Haushaltsjahr 2017 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Physik (145.000 EUR) vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Darüber hinaus sind in der weiteren Finanzplanung weitere Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie in 2019 (150.000 EUR) vorgesehen. Der bisher dafür im Haushaltsjahr 2018 veranschlagte Planansatz wurde im Rahmen der Budgetvorgaben des FB 31 um ein Jahr nach hinten verschoben.

Produkt 2108 sonst. schüler-/schulbez. Leist.

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210801: Lebensraum Schule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	140.526	140.526
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	124.425	124.425
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	264.951	264.951
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.630,16-	0	0	0	0	0	0	990.258-	990.258-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.969,84-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	294.748-	342.748-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.600,00-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	1.285.005-	1.333.005-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.600,00-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	1.020.054-	1.068.054-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210803: Anpassung Schulinfrastruktur											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	176.832,97-	132.000-	1.300.000-	882.000-	882.000-	204.000-	200.000-	1.452.990-	4.038.990-
						davon:	882.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.352,15-	68.500-	150.000-	112.000-	112.000-	157.000-	210.000-	413.588-	1.042.588-
						davon:	112.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	229.185,12-	200.500-	1.450.000-	994.000-	994.000-	361.000-	410.000-	1.866.578-	5.081.578-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	229.185,12-	200.500-	1.450.000-	994.000-	994.000-	361.000-	410.000-	1.866.578-	5.081.578-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	221.491,52-	75.000-	100.000-	100.000-	100.000-	75.000-	100.000-	829.657-	1.204.657-
						davon:	100.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.086,52-	155.000-	122.000-	125.000-	125.000-	125.000-	200.000-	1.484.596-	2.056.596-
						davon:	125.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	424.578,04-	230.000-	222.000-	225.000-	225.000-	200.000-	300.000-	2.314.253-	3.261.253-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	424.578,04-	230.000-	222.000-	225.000-	225.000-	200.000-	300.000-	2.314.253-	3.261.253-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.686	7.686
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.686	7.686
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.910,26-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	1.053.036-	1.493.036-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.910,26-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	1.053.036-	1.493.036-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.910,26-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	1.045.351-	1.485.351-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	24.983,16-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	128.273-	328.273-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.983,16-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	128.273-	328.273-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.983,16-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	128.273-	328.273-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	5.882,10-	5.900-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-	94.152-	117.752-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.882,10-	5.900-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-	94.152-	117.752-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.882,10-	5.900-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-	94.152-	117.752-
7210811: ADV-Ausstattung aus Schulträgerschaft											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.000,00-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	125.997-	173.997-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	125.997-	173.997-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000,00-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	125.997-	173.997-
7210812: Virtuelle Schule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	60.544,05	0	0	0	0	0	0	122.549	122.549
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.544,05	0	0	0	0	0	0	122.549	122.549
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	11.432-	11.432-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	116.174-	116.174-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	127.606-	127.606-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	60.544,05	0	0	0	0	0	0	5.058-	5.058-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen 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	26.144,07-	224.500-	222.400-	222.400-	222.400-	222.400-	222.400-	250.644-	1.140.244-
						davon:	222.400-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.144,07-	224.500-	222.400-	222.400-	222.400-	222.400-	222.400-	250.644-	1.140.244-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.144,07-	224.500-	222.400-	222.400-	222.400-	222.400-	222.400-	250.644-	1.140.244-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2108 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2017 ff. folgende Maßnahmen / Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210801 Lebensraum Schule (jährlich 12.000 EUR):

Die veranschlagten Umbau- und Einrichtungsmittel sollen der Steigerung der Aufenthaltsqualität an weiterführenden Schulen dienen, insbesondere zur Verbesserung der Ganztagsqualität. Da die Hauptschulstandorte rückläufig sind, wurde der vormals im Produkt 2102 ausgewiesene Ansatz im Projekt 7.210208 reduziert und auf das Projekt „Lebensraum Schule“ umgeplant.

7.210803 Anpassung Schulinfrastruktur :

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

In der Haushaltsplanung 2017 ff. sind insbesondere die Verlagerungen der Grundschulstandorte GS Berliner Platz/ GS Schulstraße an den Standort der Hauptschule Hans-Tilkowski und die Zusammenführung der GS James-Krüss an den Standort der GS Flottmannstraße zu nennen.

7.210807 E-nitiative:

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

7.210808 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 110.000 EUR):

Der Ansatz setzt sich aus verschiedenen Beschaffungsmaßnahmen zusammen:

Erwerb von beweglichem Vermögen

Ersatzbeschaffung Sonnenschutzvorhänge

Erwerb von beweglichen Vermögen für Schulen (Ersatz technischer Geräte)

Ersatzbeschaffung Tafeln

Erwerb von Informations- u. Kommunikationstechnologien.

Die bisher ebenfalls berücksichtigten Teilansätze für sog. „Geringwertige Wirtschaftsgüter“ wurden im Rahmen der laufenden Planung in den Bereich der konsumtiven Planung (Ergebnisplan) übertragen.

7.210809 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 50.000 EUR)

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

7.210810 Medienwerkstatt sowie Kommunales Integrationszentrum (jährlich 5.900 EUR):

Die geplanten Haushaltsmittel sind für die Ausstattung des Medienzentrums (Beamer, Videokameras, DVD-Recorder, etc.) und Kommunales Integrationszentrums mit vermögenswirksamen Gegenständen vorgesehen.

7.210811 Erwerb von ADV-Ausstattung aus Schulträgerschaft (jährlich 12.000 EUR):

Die Haushaltsmittel dienen der Ersatzbeschaffung von Personalcomputern, die die Schulen für die Übermittlung von Daten an das Land (ehemalige NRW-PC's) benötigen. Außerdem werden aus den Haushaltsmitteln erstmalige PC-Beschaffungen für Lehrkräfte, die mit Verwaltungstätigkeiten befasst sind, finanziert.

7.210815 Ausbau Inklusionsstandorte (jährlich 222.400 EUR)

Gemäß dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält die Stadt Herne in den kommenden Jahren einen Zuwendungsbetrag i. H. v. rd. 222.400 EUR. Die Finanzmittel sind für Schulträgeraufgaben (z.B. für zusätzliche Klassen- und Differenzierungsräume, sanitäre Ausstattungen und Barrierefreiheit) einzusetzen.

Produkt 2502 Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7250204: Umbau/ Einrichtung Küche KuZ											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420111: Sanierung von Sportplätzen MBEZ											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.782,87-	16.500-	5.000-	0	10.000-	17.000-	6.000-	447.290-	485.290-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.782,87-	16.500-	5.000-	0	10.000-	17.000-	6.000-	447.290-	485.290-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.782,87-	16.500-	5.000-	0	10.000-	17.000-	6.000-	447.290-	485.290-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	10.000-	10.000-	0	14.000-	25.000-	7.500-	120.176-	176.676-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.540-	12.540-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	14.000-	25.000-	7.500-	132.715-	189.215-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	14.000-	25.000-	7.500-	132.715-	189.215-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420121: Stadion Eickel - Erneuerung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	33.500-	0	474.500-	0	0	0	508.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.500-	0	474.500-	0	0	0	508.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.500-	0	474.500-	0	0	0	508.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 8:
7.4201.21 Stadion Eickel Erneuerung (2017)

Erneuerung der Beschallungsanlage und weitere Verbesserungsarbeiten um die Regionalligatauglichkeit zu gewährleisten.

Im Zuge der Sportentwicklungsplanung soll der Stadionnebenplatz aufgewertet (2018) und von Tenne auf Kunstrasen umgebaut werden, da der Jugendbereich von der Reichsstr. hierhin verlagert wird.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Erneuerung von Sportstätten (z.B. Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen, Deckenrennovation, Einbau von Beregnungsanlagen).

Schaffung von Spiel- und Sportmöglichkeiten (Errichtung von Kleinspielfeldern mit Kunstrasen oder Tennenspielfeld, Errichtung von generationsgerechten Sportanlagen).

Zeile 9:

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Ausstattung der Sportstätten mit entsprechenden Geräten. Erwerb von Gegenständen zur Wahrung der Verkehrssicherungspflicht.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen 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 Zuwendun- gen	0	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	59.700-	198.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	59.700-	198.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	59.700-	198.500-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Die Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen beinhalten die Investitionszuschüsse an die Vereine zur Förderung von Baumaßnahmen nach den Sportförderrichtlini-
en (die Mittel sind in der Sportpauschale verankert).

Für Vereine im Stadtbezirk MBEZ steht ein Betrag in Höhe von 34.700,00 € zur Verfügung.

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541005: Linie 306											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	591.180,00	0	0	0	0	0	0	10.823.280	10.823.280
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	666.617	666.617
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	591.180,00	0	0	0	0	0	0	11.489.897	11.489.897
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	12.306-	12.306-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.831.187-	10.831.187-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	486.100-	486.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	11.329.593-	11.329.593-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	591.180,00	0	0	0	0	0	0	160.304	160.304

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541006: Bochumer Str.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.900,00	0	0	0	0	0	0	403.700	403.700
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.900,00	0	0	0	0	0	0	403.700	403.700
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	19.006-	19.006-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	61.881,21-	0	0	0	0	0	0	938.382-	938.382-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	61.881,21-	0	0	0	0	0	0	957.388-	957.388-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.981,21-	0	0	0	0	0	0	553.688-	553.688-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541007: Last Mile Logistik											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	150.000	170.000	0	0	0	0	9.554.188	9.724.188
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	91,00	0	0	0	0	0	0	281	281
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	91,00	150.000	170.000	0	0	0	0	9.554.469	9.724.469
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	45,22-	0	0	0	0	0	0	152.604-	152.604-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.836,73-	100.000-	0	0	0	0	0	10.650.091-	10.650.091-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.881,95-	100.000-	0	0	0	0	0	10.802.695-	10.802.695-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.790,95-	50.000	170.000	0	0	0	0	1.248.226-	1.078.226-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541088: KV Bochumer Straße/Regenkamp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	481.000	0	0	481.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	481.000	0	0	481.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	740.000-	90.000-	650.000-	0	0	740.000-
						davon:	90.000-	650.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	740.000-	90.000-	650.000-	0	0	740.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	740.000-	90.000-	169.000-	0	0	259.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541904: KinVG - Dorstener:Recklgh->Heinitz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	585.000	0	0	0	0	0	585.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	585.000	0	0	0	0	0	585.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	650.000-	0	0	0	0	0	650.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	650.000-	0	0	0	0	0	650.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541905: KinVFG - Holsterhauser Str											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000	540.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000	270.000	0	0	0	0	270.000	540.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	300.000-	600.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	300.000-	0	0	0	0	300.000-	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	30.000-	0	0	0	0	30.000-	60.000-
7541906: KinVFG - Dorstener:Mühlen->Bielefelder											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	783.000	0	0	0	0	0	783.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	783.000	0	0	0	0	0	783.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	870.000-	0	0	0	0	0	870.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	870.000-	0	0	0	0	0	870.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	87.000-	0	0	0	0	0	87.000-
7541907: KinVFG- Schlachthof:Berliner->AmMühlenb											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000	270.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541909: KinvFG - Wakefieldstr:EdmWb->Berliner											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	297.000	0	297.000	0	0	0	594.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	297.000	0	297.000	0	0	0	594.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	330.000-	330.000-	330.000-	0	0	0	660.000-
						davon:	330.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	330.000-	330.000-	330.000-	0	0	0	660.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000-	330.000-	33.000-	0	0	0	66.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.541007: Last Mile Logistik

Die endgültige Abwicklung der Maßnahme konnte aufgrund von ausstehenden Verhandlungen sowie die daran anschließende Endabrechnung mit der DB nicht erfolgen. Der Förderzeitraum wurde erneut verlängert und nach jetziger Prognose wird die endgültige Abrechnung mit dem Zuwendungsgeber in 2017 abgeschlossen sein.

7.541088 (bisher 7.541006): Kreisverkehr Bochumer Straße / Regenkamp

Der Knotenpunkt Bochumer Straße/Regenkamp wird derzeit mit einer Lichtsignalanlage geregelt. Mit Umsetzung der aktuellen Konzeption zur Radverkehrsführung auf der Bochumer Straße ergeben sich veränderte Abbiege-/Anschlussbeziehungen für Radfahrende. Unter Berücksichtigung der vorhandenen Anschlusssituation, den Aspekten der Verkehrssicherheit sowie der Kosteneinsparung von Energie/Unterhaltung bei Abbau der vorhandenen Lichtsignalanlage ist die Umgestaltung des Knotenpunktes zu einem Kreisverkehrsplatze geplant. Die angedachte Umgestaltung soll möglichst durch eine entsprechende Fördermaßnahme in Teilen refinanziert werden. (siehe auch 7.542088 in Produkt 5402).

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542005: Linie 306											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300.000	300.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	610.518-	610.518-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	610.518-	610.518-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	310.518-	310.518-
7542006: Bochumer Str., Südstr., Stadtgr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.000,00	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.000,00	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	108.611,25-	0	0	0	0	0	0	363.332-	363.332-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.611,25-	0	0	0	0	0	0	363.332-	363.332-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.611,25-	0	0	0	0	0	0	310.332-	310.332-
7542007: Last Mile Logistik											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	349.564	349.564
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	349.564	349.564
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	518.069-	518.069-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	518.069-	518.069-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	168.505-	168.505-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542088: Bel./LSA KV Boch./Regenkamp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	39.000	0	0	39.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	39.000	0	0	39.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	60.000-
						davon:	0	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	60.000-	0	0	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	0	21.000-	0	0	21.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.542088 (bisher 7.541006): Kreisverkehr Bochumer Straße / Regenkamp

Auf Grund der geplanten Umgestaltung des Knotenpunktes Bochumer Straße/Regenkamp zu einem Kreisverkehrsplatz, ergibt sich die Notwendigkeit, die vorhandene Beleuchtung, gemäß den geltenden technischen Regelwerken, an die veränderte Situation anzupassen. Die angedachte Umgestaltung soll möglichst durch eine entsprechende Fördermaßnahme in Teilen refinanziert werden. (siehe auch 7.541088 in Produkt 5401)

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550127: Beleuchtung GeS Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-	35.000-