



# Haushaltsplan 2016 Band III

16

Bezirkshaushaltspläne

# INHALTSÜBERSICHT

<b>Bezirkshaushaltsplan 2016</b>	<b>Band</b>	<b>III</b>
		Seiten
<b>Übersicht Produktverantwortliche</b>		<b>3</b>
<b>Bezirk Sodingen</b>		<b>4</b>
<b>Bezirk Wanne</b>		<b>28</b>
<b>Bezirk Eickel</b>		<b>62</b>
<b>Bezirk Herne-Mitte</b>		<b>90</b>
<b>Maßnahmen mit bezirklicher Bedeutung</b>		<b>123</b>

## Übersicht Produktverantwortliche

<b>Produkt</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Verantwortlich</b>
1103	Organisationsberatung / Zentr. Dienste	Herr Krüger
1111	Grundstücksverkehr	Herr Overath
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 2016

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.459.847,46-	590.650-	605.300-	1.159.400-	589.500-	589.600-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	99.628,42-	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.559.475,88-</b>	<b>702.750-</b>	<b>717.400-</b>	<b>1.271.500-</b>	<b>701.600-</b>	<b>701.700-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.559.475,88-</b>	<b>702.750-</b>	<b>717.400-</b>	<b>1.271.500-</b>	<b>701.600-</b>	<b>701.700-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.559.475,88-</b>	<b>702.750-</b>	<b>717.400-</b>	<b>1.271.500-</b>	<b>701.600-</b>	<b>701.700-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.559.475,88-</b>	<b>702.750-</b>	<b>717.400-</b>	<b>1.271.500-</b>	<b>701.600-</b>	<b>701.700-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>	<b>1.559.475,88-</b>	<b>702.750-</b>	<b>717.400-</b>	<b>1.271.500-</b>	<b>701.600-</b>	<b>701.700-</b>

Produkt 1111 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	570.000-	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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>570.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	15.988,15-	15.000-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>15.988,15-</b>	<b>15.000-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>15.988,15-</b>	<b>15.000-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>	<b>14.800-</b>

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	14.229,71-	6.950-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>14.229,71-</b>	<b>6.950-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>14.229,71-</b>	<b>6.950-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>	<b>7.000-</b>

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	4.420,37-	5.600-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>4.420,37-</b>	<b>5.600-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>4.420,37-</b>	<b>5.600-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.250,90-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>2.250,90-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>2.250,90-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	7.187,85-	92.800-	23.900-	8.000-	8.100-	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	371,56-	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>7.559,41-</b>	<b>92.800-</b>	<b>23.900-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.200-</b>
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	48.640,80-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>48.640,80-</b>	<b>55.700-</b>	<b>55.700-</b>	<b>55.700-</b>	<b>55.700-</b>	<b>55.700-</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>56.200,21-</b>	<b>148.500-</b>	<b>79.600-</b>	<b>63.700-</b>	<b>63.800-</b>	<b>63.900-</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1:

Der verringerte Ansatz gegenüber dem Vorjahr für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergibt sich aus der Verlagerung der Abteilung Sport in den Fachbereich 44 (Dezernat IV). Der Ansatz in Höhe von 85.000 € ist ab 2016 dem Produkt 55.01 - Bereitstellung Grün-/Freiflächen zuzuordnen.

Zeile 9:

Das Aufwandskonto 53180001 beinhaltet 55.700,00 € für Zuschüsse an Vereine im Stadtbezirk Sodingen für die Unterhaltung der städtischen Sportstätten im Stadtbezirk.

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	48.736,72-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>48.736,72-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>48.736,72-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 9:

Das Aufwandskonto 53180001 beinhaltet Zuschüsse an Vereine im Stadtbezirk Sodingen für die Vereinsarbeit (unter anderem Material für Eigenleistungen).

**Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	155.284,76-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>155.284,76-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>155.284,76-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>

**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.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	421.887,96-	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	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>421.887,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>421.887,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	742.110,46-	335.300-	420.300-	420.300-	420.300-	420.300-
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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>742.110,46-</b>	<b>335.300-</b>	<b>420.300-</b>	<b>420.300-</b>	<b>420.300-</b>	<b>420.300-</b>
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>742.110,46-</b>	<b>335.300-</b>	<b>420.300-</b>	<b>420.300-</b>	<b>420.300-</b>	<b>420.300-</b>

**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 Tierparke abgebildet.

Aufgrund der Verlagerung der Abteilung Sport in den Fachbereich 44 (Dezernat IV), müssen die ursprünglichen Ansätze zur Unterhaltung der Sportanlagen wieder in das Produkt 55.01 übertragen werden. Die jährliche Erhöhung der Ansätze beläuft sich ab dem Jahr 2016 auf 85.000 €. Eine interne Verrechnung von Leistungen wird somit ab 2016 wieder erfolgen.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	90.824,42-	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	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>90.824,42-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>90.824,42-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	7.542,22-	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	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>7.542,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>7.542,22-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzplan Bezirk Sodingen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	196.500	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.672	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Investive Einzahlungen</b>	<b>9.672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>196.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	115.032-	829.600-	326.500-	462.000-	560.500-	86.100-	700.100-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.469-	15.000-	15.000-	0	15.000-	35.000-	31.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	249.500-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Investive Auszahlungen</b>	<b>373.002-</b>	<b>867.800-</b>	<b>364.700-</b>	<b>462.000-</b>	<b>598.700-</b>	<b>144.300-</b>	<b>754.300-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>363.330-</b>	<b>867.800-</b>	<b>364.700-</b>	<b>462.000-</b>	<b>402.200-</b>	<b>144.300-</b>	<b>754.300-</b>

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210306: Realschule Sodingen - Fachräume</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	8.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	16.000-	0	16.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	24.000-	0	24.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	24.000-	0	24.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210313: Realschule Sodingen -Informatikraum</b>											
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	0	0	0	0	0	20.000-	0	25.689-	45.689-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	25.689-	47.689-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	25.689-	47.689-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Sodingen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2016 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

**7.210306 Realschule Sodingen – Fachräume:**

Im Rahmen der Mittelanmeldungen der Schulen zur HH-Planung 2016 ff wird 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420110: Sanierung von Sportplätzen Sodingen</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	16.500-	0	41.500-	34.100-	32.100-	125.632-	249.832-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	16.500-	0	41.500-	34.100-	32.100-	125.632-	249.832-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	16.500-	0	41.500-	34.100-	32.100-	125.632-	249.832-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420115: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Sodingen</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	17.000-	10.000-	10.000-	44.222-	91.222-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	17.000-	10.000-	10.000-	44.222-	91.222-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	17.000-	10.000-	10.000-	44.222-	91.222-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**7420110: Erneuerung von Sportstätten Sodingen**

Zeile 8:  
Für die Sanierung/Erneuerung von Sportplätzen im Stadtbezirk Sodingen ist ein Betrag in Höhe von 16.500 € vorgesehen. Diese Mittel werden benötigt, um Modernisierungsarbeiten auf den Sportplätzen im Stadtbezirk durchführen zu können (u.a. Deckenrenovation, Einbau von Beregnungsanlagen)

**7420115 : Schaffung Spiel-/Sportgelegenheiten Sodingen**

Zeile 8:  
Für die Schaffung von Spiel-/Sportgelegenheiten im Stadtbezirk Sodingen ist ein Betrag in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen. Diese Mittel werden benötigt, um neue Spiel – und Sportgelegenheiten im Stadtbezirk Sodingen schaffen zu können (unter anderem Errichtung von Kleinspielfeldern mit Kunstrasenbelag, Errichtung von generationsgerechten Sportanlagen).

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420203: Investitionszuschüsse an Vereine - SOD</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	249.500,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	373.320-	466.120-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	249.500,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	373.320-	466.120-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	249.500,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	373.320-	466.120-

**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541026: Neubau Fuß- und Radweg BPL 130</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541027: Verkehrsberuhigung Kirch-/Dorfstraße</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583,98-	0	0	0	0	0	0	53.230-	53.230-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.583,98-	0	0	0	0	0	0	53.230-	53.230-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.583,98-	0	0	0	0	0	0	53.230-	53.230-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541030: Ausbau Berkelstraße</b>											
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-

**Bezirkshaushaltsplan 2016  
Bezirk Sodingen**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodingen</b>											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	9.671,80	0	0	0	0	0	0	9.672	9.672
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.671,80	0	0	0	0	0	0	9.672	9.672
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.477,82-	759.600-	260.000-	230.000-	230.000-	0	380.000-	1.515.132-	2.385.132-
						davon:	230.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	107.477,82-	759.600-	260.000-	230.000-	230.000-	0	380.000-	1.515.132-	2.385.132-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.806,02-	759.600-	260.000-	230.000-	230.000-	0	380.000-	1.505.460-	2.375.460-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541073: Erneuerung Radweg FdG</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	174.000	0	0	0	174.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	174.000	0	0	0	174.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	202.000-	202.000-	0	0	30.000-	232.000-
						davon:	202.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	202.000-	202.000-	0	0	30.000-	232.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	202.000-	28.000-	0	0	30.000-	58.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541082: Erneuerung von Gehwegflächen - Sodingen</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	160.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	160.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	160.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7542073: Erneuerung Beleuchtung Radweg FdG</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	22.500	0	0	0	22.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.500	0	0	0	22.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	30.000-
						davon:	30.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	30.000-	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	7.500-	0	0	0	7.500-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**7.541026: Neubau Fuß- und Radweg Teutoburgia, BPL 130**

Aufgrund schwieriger Grunderwerbsverhandlungen wird die Maßnahme in zwei Bauabschnitte unterteilt. Der erste Bauabschnitt (zwischen Castroper Straße und Fuß- und Radwegeverbindung zur Vellwigschule) wird in 2015 erstellt. Der zweite Bauabschnitt (zwischen Fuß- und Radwegeverbindung zur Vellwigschule und Schadeburgstraße) ist für das Haushaltsjahr 2019 geplant.

**7.541030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141**

Aufgrund schwieriger Grunderwerbsverhandlungen wurde die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2019 verschoben. Im Rahmen der anstehenden Kanalbaumaßnahme im angrenzenden Bereich der Berkelstraße wurde eine Bürgerinformationsveranstaltung durchgeführt. Ziel war hier eine Erstinformation an die betroffenen Anlieger zu geben und die Planungsmaßnahme vorzubereiten. (siehe auch 7.542030 in Produkt 5402).

**7.541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen – Sodingen**

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 wurden die Planansätze aufgrund des aktualisierten Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatureinsätzen, Zustandsbewertung 2009 sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant. Folgende Maßnahmen sollen in 2016 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

Auf dem Rohde zwischen Mont-Cenis-Straße und Grüner Weg

Schwarzer Weg zwischen Mont-Cenis-Straße und Grüner Weg

**7.541073: Neubau Radweg Friedrich der Große**

Auf Grund offener Fragen zu Widmung, Grundbesitzverhältnissen, Artenschutz und der weiteren Nutzung des Überführungsbauwerkes der BAB 42 wird der Förderantrag für den Neubau des Radwegs Friedrich der Große im Jahr 2016 gestellt. In 2015 wurden Bodenuntersuchungen durchgeführt. Darüber hinaus gehende Mittel wurden für 2017 neu eingeplant (siehe auch 7.542073 in Produkt 5402).

### **7.541082: Erneuerung von Gehwegflächen – Sodingen**

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 wurden die Planansätze gleichmäßig auf die verschiedenen Stadtbezirke aufgeteilt. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatursmaßnahmen sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant. Folgende Maßnahme soll in 2016 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

Jürgens Hof zwischen Von-Waldthausen-Straße und Langforthstraße

### **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 644.000):**

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 vorgesehen.

### **Friedrich der Große (geplante Gesamtkosten 600.000 EUR)**

In einer gemeinsamen Baumaßnahme mit der SEH Stadtentwässerung Herne GmbH soll die Fahrbahn Friedrich der Große zwischen Sodinger Straße und Von-Waldthausen-Straße im Vollausbau erneuert werden. Der Zuwendungsantrag wird noch in 2015 gestellt. Die Maßnahme ist für 2019 vorgesehen.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7542030: Ausbau Berkelstraße</b>											
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 schwieriger Grunderwerbsverhandlungen wurde die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2019 verschoben. Im Rahmen der anstehenden Kanalbaumaßnahme im angrenzenden Bereich der Berkelstraße wurde eine Bürgerinformationsveranstaltung durchgeführt. Ziel war hier eine Erstinformation an die betroffenen Anlieger zu geben und die Planungsmaßnahme vorzubereiten. (siehe auch 7.541030 in Produkt 5401).

**7.542073: Neubau Radweg Friedrich der Große**

Auf Grund offener Fragen zu Widmung, Grundbesitzverhältnissen, Artenschutz und der weiteren Nutzung des Überführungsbauwerkes der BAB 42 wird der Förderantrag für den Neubau des Radwegs Friedrich der Große im Jahr 2016 gestellt. Die Beleuchtungsanlage wird für das Haushaltsjahr 2017 mit einem Kostenansatz in Höhe von 30.000 € neu eingeplant. (siehe auch 7.541073 in Produkt 5401).

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550108: Spielplätze - Sodingen</b>											
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	5.970,54-	0	0	0	0	0	0	176.225-	176.225-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.469,29-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	107.897-	167.897-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.439,83-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	284.122-	344.122-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.439,83-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	283.122-	343.122-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

**7550108: Spielplätze - Sodingen**

Erläuterungen:

Zle. 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten.

# Bezirkshaushaltsplan Bezirk Wanne 2016

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.144.609,94-	782.150-	1.447.200-	781.300-	777.300-	777.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	106.351,72-	87.200-	88.200-	88.200-	88.200-	88.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.250.961,66-</b>	<b>869.350-</b>	<b>1.535.400-</b>	<b>869.500-</b>	<b>865.500-</b>	<b>865.600-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.250.961,66-</b>	<b>869.350-</b>	<b>1.535.400-</b>	<b>869.500-</b>	<b>865.500-</b>	<b>865.600-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.250.961,66-</b>	<b>869.350-</b>	<b>1.535.400-</b>	<b>869.500-</b>	<b>865.500-</b>	<b>865.600-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.250.961,66-</b>	<b>869.350-</b>	<b>1.535.400-</b>	<b>869.500-</b>	<b>865.500-</b>	<b>865.600-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>	<b>1.250.961,66-</b>	<b>869.350-</b>	<b>1.535.400-</b>	<b>869.500-</b>	<b>865.500-</b>	<b>865.600-</b>

Produkt 1111 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	650.000-	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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>650.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>650.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	17.487,02-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>17.487,02-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.700-</b>
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>17.487,02-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.700-</b>	<b>13.700-</b>

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	8.123,63-	4.400-	4.100-	4.100-	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>8.123,63-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>8.123,63-</b>	<b>4.400-</b>	<b>4.100-</b>	<b>4.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	6.393,68-	6.550-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>6.393,68-</b>	<b>6.550-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>6.393,68-</b>	<b>6.550-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>	<b>6.800-</b>

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	3.735,94-	5.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>3.735,94-</b>	<b>5.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>3.735,94-</b>	<b>5.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>	<b>4.700-</b>

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	1.837,95-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>1.837,95-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>1.837,95-</b>	<b>1.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

**Produkt 4201 Eigene Sportstätten**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	1.856,44-	71.800-	23.900-	8.000-	8.100-	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	512,16-	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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>2.368,60-</b>	<b>71.800-</b>	<b>23.900-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.200-</b>
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	57.428,36-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>57.428,36-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>59.796,96-</b>	<b>115.800-</b>	<b>67.900-</b>	<b>52.000-</b>	<b>52.100-</b>	<b>52.200-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Zeile 1:

Der verringerte Ansatz gegenüber dem Vorjahr für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergibt sich aus der Verlagerung der Abteilung Sport in den Fachbereich 44 (Dezernat IV). Der Ansatz in Höhe von 64.000 € ist ab 2016 dem Produkt 55.01 - Bereitstellung von Grün-/Freiflächen zuzuordnen.

Zeile 9:

Das Aufwandskonto 53180002 beinhaltet 44.000,00 € für Zuschüsse an Vereine im Stadtbezirk Wanne für die Unterhaltung der städtischen Sportstätten im Stadtbezirk.

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	47.085,41-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>47.085,41-</b>	<b>42.200-</b>	<b>42.200-</b>	<b>42.200-</b>	<b>42.200-</b>	<b>42.200-</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>47.085,41-</b>	<b>42.200-</b>	<b>42.200-</b>	<b>42.200-</b>	<b>42.200-</b>	<b>42.200-</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 9:

Das Aufwandskonto 53180002 beinhaltet Zuschüsse an Vereine im Stadtbezirk Wanne für die Vereinsarbeit (unter anderem Material für Eigenleistungen).

**Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	186.800,33-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
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	3.857,14-	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.103,13-	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>191.760,60-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>191.760,60-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>	<b>99.000-</b>

**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

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	225.415,42-	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	6.119,20-	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	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>231.534,62-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>231.534,62-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

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

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

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	383,35-	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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>383,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>383,35-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	676.797,31-	581.000-	645.000-	645.000-	645.000-	645.000-
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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>676.797,31-</b>	<b>581.000-</b>	<b>645.000-</b>	<b>645.000-</b>	<b>645.000-</b>	<b>645.000-</b>
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>676.797,31-</b>	<b>581.000-</b>	<b>645.000-</b>	<b>645.000-</b>	<b>645.000-</b>	<b>645.000-</b>

**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 und des Straßenbegleitgrüns abgebildet.

Aufgrund der Verlagerung der Abteilung Sport in den Fachbereich 44 (Dezernat IV), müssen die ursprünglichen Ansätze zur Unterhaltung der Sportanlagen wieder in das Produkt 55.01 übertragen werden. Die jährliche Erhöhung der Ansätze beläuft sich ab dem Jahr 2016 auf 64.000 €. Eine interne Verrechnung von Leistungen wird somit ab 2016 wieder erfolgen.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	3.064,85-	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	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>3.064,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>3.064,85-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	2.960,34-	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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>2.960,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>2.960,34-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzplan Bezirk Wanne

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	880.681	0	0	0	152.000	477.000	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	1.096	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	74.511	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Investive Einzahlungen</b>	<b>956.288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>152.000</b>	<b>477.000</b>	<b>0</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	924.251-	1.306.600-	638.500-	762.500-	361.000-	1.095.300-	598.100-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.643-	15.000-	35.000-	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	692.500-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Investive Auszahlungen</b>	<b>1.631.394-</b>	<b>1.344.800-</b>	<b>696.700-</b>	<b>762.500-</b>	<b>399.200-</b>	<b>1.133.500-</b>	<b>636.300-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>675.105-</b>	<b>1.344.800-</b>	<b>696.700-</b>	<b>762.500-</b>	<b>247.200-</b>	<b>656.500-</b>	<b>636.300-</b>

Produkt 1103 Organisationsberat./Zentr. Dienste

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7110302: Generalsanierung Rathaus Wanne</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	197.913,05-	0	0	0	0	0	0	1.257.613-	1.257.613-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	197.913,05-	0	0	0	0	0	0	1.257.613-	1.257.613-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	197.913,05-	0	0	0	0	0	0	1.257.613-	1.257.613-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210104: Michaelstr. -Energetischer Klimaschutz</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	2.621.722	2.621.722
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.621.722	2.621.722
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.020,90-	0	0	0	0	0	0	3.951.490-	3.951.490-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.020,90-	0	0	0	0	0	0	3.951.490-	3.951.490-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.020,90-	0	0	0	0	0	0	1.329.768-	1.329.768-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210301: Realschule Crange -Informatikraum</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0	0	3.334-	5.334-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	27.621-	47.621-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	0	30.955-	52.955-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	0	30.955-	52.955-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Wanne beinhaltet in der Haushaltsplanung **2016 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

**7.210301 Realschule Crange – Informatikraum (22.000 EUR):**

Im Haushaltsjahr 2016 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420107: Sanierung von Sportplätzen Wanne</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	16.500-	0	41.500-	34.100-	32.100-	71.135-	195.335-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	16.500-	0	41.500-	34.100-	32.100-	71.135-	195.335-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	16.500-	0	41.500-	34.100-	32.100-	71.135-	195.335-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420112: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Wanne</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.186,95-	10.000-	10.000-	0	17.000-	10.000-	10.000-	171.574-	218.574-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.186,95-	10.000-	10.000-	0	17.000-	10.000-	10.000-	171.574-	218.574-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.186,95-	10.000-	10.000-	0	17.000-	10.000-	10.000-	171.574-	218.574-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420120: Sportplatz Emscherstr. - Erneuerung</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	540.000-	0	0	0	0	60.000-	600.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	540.000-	0	0	0	0	60.000-	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	540.000-	0	0	0	0	60.000-	600.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420124: Ausb-/Erneuer KSF Friedri.-Brockhoff-Str</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	164.000-	0	0	0	0	0	164.000-	164.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	164.000-	0	0	0	0	0	164.000-	164.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	164.000-	0	0	0	0	0	164.000-	164.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**7420107: Erneuerung von Sportstätten Wanne**

Zeile 8:

Für die Sanierung/Erneuerung von Sportplätzen im Stadtbezirk Wanne ist ein Betrag in Höhe von 16.500 € vorgesehen. Diese Mittel werden benötigt, um Modernisierungsarbeiten auf den Sportplätzen im Stadtbezirk durchführen zu können (unter anderem Deckenrenovation, Einbau von Beregnungsanlagen).

**7420112: Schaffung Spiel-/Sportgelegenheiten Wanne**

Zeile 8:

Für die Schaffung von Spiel-/Sportgelegenheiten im Stadtbezirk Wanne ist ein Betrag in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen. Diese Mittel werden benötigt, um neue Spiel- und Sportgelegenheiten im Stadtbezirk Wanne schaffen zu können (unter anderem Errichtung von Kleinspielfeldern mit Kunstrasenbelag, Errichtung von generationsgerechten Sportanlagen).

**7420120: Sportplatz Emscherstr. –Erneuerung-**

Zeile 8:

Für die Generalsanierung des Sportplatzes (Kunstrasenspielfeld) sind für das HH-Jahr 2014 Mittel in Höhe von 303.000,00 € eingeplant; für das HH-Jahr 2015 werden für die Maßnahme 217.000,00 € benötigt und für das HH-Jahr 2016 sind Mittel in Höhe von 35.000,00 € eingeplant.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420200: Investitionszuschüsse an Vereine - Wanne</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	192.500,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	278.950-	371.750-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.500,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	278.950-	371.750-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	192.500,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	278.950-	371.750-

**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 Wanne steht ein Betrag in Höhe von 23.200,00 € zur Verfügung.

Produkt 4203 Bäder

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420301: Baukostenzuschuss Wanas</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	500.000,00-	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000,00-	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	500.000,00-	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7510404: Stadteilerneuerung Bickern/Unser Fritz</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	940.865	940.865
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	940.865	940.865
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	41-	41-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.363,62-	0	0	0	0	0	0	1.976.446-	1.976.446-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.363,62-	0	0	0	0	0	0	1.976.487-	1.976.487-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.363,62-	0	0	0	0	0	0	1.035.622-	1.035.622-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7510406: Stadtumbau West - Wanne Mitte</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	473.833,27	0	0	0	0	0	0	4.871.067	4.871.067
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	473.833,27	0	0	0	0	0	0	4.871.067	4.871.067
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	279.740,16-	0	0	0	0	0	0	7.606.910-	7.606.910-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	209.337-	209.337-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	279.740,16-	0	0	0	0	0	0	7.816.247-	7.816.247-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	194.093,11	0	0	0	0	0	0	2.945.180-	2.945.180-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7510412: Stadterneuerung Wanne-Süd</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000.000	1.535.800	3.044.300	0	5.580.100
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000	1.535.800	3.044.300	0	5.580.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.250.000-	1.250.000-	1.680.000-	3.560.000-	0	6.490.000-
						davon:	1.250.000-	0	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	600.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250.000-	1.250.000-	1.980.000-	3.860.000-	0	7.090.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250.000-	250.000-	444.200-	815.700-	0	1.509.900-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**Durchführung von Einzelmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten:**

**7.510412 Stadtumbau West Wanne-Süd:**

Auf Grundlage des Rahmenkonzeptes Stadterneuerung wird derzeit gemäß Beschluss des Ausschusses für Planung und Stadtentwicklung vom 11.09.2014 ein integriertes Handlungskonzept für das künftige Stadterneuerungsgebiet Wanne-Süd erarbeitet. Es wird im Herbst 2015 die Grundlage für die Beantragung von Stadterneuerungsmitteln bilden. Mit ersten Bewilligungen wird in 2016 mit Zuwendungen für 2017 bis 2020 zu rechnen sein, so dass für 2016 noch kein Finanzbedarf besteht und voraussichtlich Verpflichtungsermächtigungen benötigt werden. Die Haushaltsanmeldung erfolgt auf der Grundlage von Erfahrungswerten aus früheren Stadterneuerungsmaßnahmen.

Zu den ersten vorgesehenen Tiefbaumaßnahmen werden die Dorneburger Straße, Königstraße und die Bielefelder Straße gehören. Neben der Umgestaltung von Außenanlagen wie die geplante Erweiterung des Dorneburger Parks ist voraussichtlich ab 2019 die Umgestaltung des Jugendkulturzentrums Heisterkamp zum Quartierszentrum vorgesehen.

Zeile 1 beinhaltet Landes-, Bundes- und EU-Mittel zur Förderung der Stadterneuerungsmaßnahmen Herne-Mitte und 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 in den Stadterneuerungsmaßnahmen sowie Zuschüsse an Privatpersonen aus Mitteln der City-Verfügungsfonds.

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541001: Herner Straße</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541022: Kreisverkehr Wilhelmstr./Schlachthofstr.</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	345.759,09	0	0	0	0	0	0	486.559	486.559
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	345.759,09	0	0	0	0	0	0	486.559	486.559
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	182.966,19-	0	0	0	0	0	0	649.885-	649.885-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	182.966,19-	0	0	0	0	0	0	649.885-	649.885-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	162.792,90	0	0	0	0	0	0	163.326-	163.326-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541028: Haltestelle Am Buschmannshof</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	843.021	843.021
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	810,53	0	0	0	0	0	0	811	811
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	810,53	0	0	0	0	0	0	843.832	843.832
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258,23-	0	0	0	0	0	0	917.389-	917.389-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	258,23-	0	0	0	0	0	0	917.389-	917.389-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	552,30	0	0	0	0	0	0	73.557-	73.557-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541037: Verkehrsberuhigung Resserstraße</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.096,18	0	0	0	0	0	0	28.152	28.152
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.096,18	0	0	0	0	0	0	28.152	28.152
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.648,03-	717.600-	0	42.500-	42.500-	261.200-	496.000-	1.298.367-	2.098.067-
						davon:	42.500-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	241.648,03-	717.600-	0	42.500-	42.500-	261.200-	496.000-	1.298.367-	2.098.067-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	240.551,85-	717.600-	0	42.500-	42.500-	261.200-	496.000-	1.270.215-	2.069.915-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541075: Zechengelände Unser Fritz I/IV</b>											
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541076: Neubau Gerichtsstraße</b>											
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
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541083: Erneuerung von Gehwegflächen - Wanne</b>											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	73.700,68	0	0	0	0	0	0	73.701	73.701
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	73.700,68	0	0	0	0	0	0	73.701	73.701
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	105.286,68-	75.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	180.287-	340.287-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.286,68-	75.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	180.287-	340.287-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.586,00-	75.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	106.586-	266.586-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541086: Neubau Erschließungsstr. zum Wananas</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.532,39-	180.000-	0	0	0	0	0	200.532-	200.532-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.532,39-	180.000-	0	0	0	0	0	200.532-	200.532-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.532,39-	180.000-	0	0	0	0	0	200.532-	200.532-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541902: KinvFG - Sternstraße</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125.000	0	0	125.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	125.000-	0	0	125.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541903: KinvFG - Hauptstraße:Florastr-&gt;Sackgasse</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	152.000	352.000	0	0	504.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	152.000	352.000	0	0	504.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	720.000-	220.000-	500.000-	0	0	720.000-
						davon:	220.000-	500.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	720.000-	220.000-	500.000-	0	0	720.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	720.000-	68.000-	148.000-	0	0	216.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**7.541001: Herner Str.**

Um die Vorgaben im Rahmen der Haushaltsplanung einzuhalten und aufgrund der nachrangigen Priorität wurde die Maßnahme auf die Haushaltsjahre 2019ff. verschoben (siehe auch 7.542001 im Produkt 5402).

**7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen - Wanne**

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 wurden die Planansätze aufgrund des bestehenden Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatursätzen, Zustandsbewertung 2009 sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant. Im Haushaltsjahr 2016 wird hier aufgrund der neu eingeplanten Maßnahme, die nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) gefördert wird (siehe 7.541907), keine Maßnahme umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben.

**7.541083: Erneuerung von Gehwegflächen – Wanne**

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 wurden die Planansätze gleichmäßig auf die verschiedenen Stadtbezirke aufgeteilt. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatursätzen, Zustandsbewertung 2009 sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

**7.541902: KInvFG – Sternstraße**

**7.541903: KInvFG – Hauptstraße von Florastraße bis Sackgassenende**

**7.541904: KInvFG – Dorstener Straße von Recklinghauser Straße bis Heinitzstraße**

**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7542011: Herner Straße P+R Parkplatz</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	14.475	14.475
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	14.475	14.475
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	17.029-	17.029-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	17.029-	17.029-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.554-	2.554-
<b>7542022: Kreisverkehr Wilhelmstr./Schlachthofstr.</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.640,91	0	0	0	0	0	0	19.641	19.641
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.640,91	0	0	0	0	0	0	19.641	19.641
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.247,68-	0	0	0	0	0	0	66.186-	66.186-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.247,68-	0	0	0	0	0	0	66.186-	66.186-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.393,23	0	0	0	0	0	0	46.545-	46.545-
<b>7542028: Haltestelle Am Buschmannshof</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.447,80	0	0	0	0	0	0	185.623	185.623
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.447,80	0	0	0	0	0	0	185.623	185.623
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	429.816-	429.816-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	429.816-	429.816-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.447,80	0	0	0	0	0	0	244.193-	244.193-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7542086: Neubau Erschließungsstr. zum Wananas</b>											
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:**

**7.542001 Herner Straße**

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

Produkt 5501 Bereitst. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550109: Spielplätze - Wanne</b>											
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	14.642,80-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	102.439-	162.439-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.642,80-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	128.791-	188.791-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.642,80-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	128.791-	188.791-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

**7550109: Spielplätze - Wanne**

Erläuterungen:

Zeile. 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten.

**7550127: Beleuchtung Parkplatz Gesamtschule Wanne**

Die Maßnahme wird im Jahr 2016 in Höhe von 35.000 € realisiert.

# Bezirkshaushaltsplan Bezirk Eickel 2016

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.135.686,47-	579.550-	818.400-	549.200-	549.300-	549.400-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	215.117,50-	230.400-	229.400-	229.400-	229.400-	229.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.350.803,97-</b>	<b>809.950-</b>	<b>1.047.800-</b>	<b>778.600-</b>	<b>778.700-</b>	<b>778.800-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.350.803,97-</b>	<b>809.950-</b>	<b>1.047.800-</b>	<b>778.600-</b>	<b>778.700-</b>	<b>778.800-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.350.803,97-</b>	<b>809.950-</b>	<b>1.047.800-</b>	<b>778.600-</b>	<b>778.700-</b>	<b>778.800-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.350.803,97-</b>	<b>809.950-</b>	<b>1.047.800-</b>	<b>778.600-</b>	<b>778.700-</b>	<b>778.800-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>	<b>1.350.803,97-</b>	<b>809.950-</b>	<b>1.047.800-</b>	<b>778.600-</b>	<b>778.700-</b>	<b>778.800-</b>

Produkt 1111 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	210.000-	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	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>210.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	17.595,08-	14.500-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>17.595,08-</b>	<b>14.500-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.800-</b>
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>17.595,08-</b>	<b>14.500-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.800-</b>	<b>12.800-</b>

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	11.264,70-	4.500-	4.100-	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>11.264,70-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>11.264,70-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.100-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	9.864,14-	6.350-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>9.864,14-</b>	<b>6.350-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>9.864,14-</b>	<b>6.350-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	5.511,47-	4.400-	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>5.511,47-</b>	<b>4.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>5.511,47-</b>	<b>4.400-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	3.271,08-	4.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>3.271,08-</b>	<b>4.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>3.271,08-</b>	<b>4.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>	<b>3.300-</b>

**Produkt 4201 Eigene Sportstätten**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	26,75-	31.800-	33.100-	8.000-	8.100-	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	416,50-	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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>443,25-</b>	<b>45.800-</b>	<b>47.100-</b>	<b>22.000-</b>	<b>22.100-</b>	<b>22.200-</b>
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	17.570,00-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>17.570,00-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.700-</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>18.013,25-</b>	<b>74.500-</b>	<b>75.800-</b>	<b>50.700-</b>	<b>50.800-</b>	<b>50.900-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Zeile 1:

Der verringerte Ansatz gegenüber dem Vorjahr für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergibt sich aus der Verlagerung der Abteilung Sport in den Fachbereich 44 (Dezernat IV). Der Ansatz in Höhe von 24.000 € ist ab 2016 dem Produkt 55.01 - Bereitstellung von Grün-/Freiflächen zuzuordnen.

Zeile 9:

Das Aufwandskonto 53180003 beinhaltet 28.700,00 € für Zuschüsse an Vereine im Stadtbezirk Eickel für die Unterhaltung der städtischen Sportstätten im Stadtbezirk.

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	194.276,42-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>194.276,42-</b>	<b>197.400-</b>	<b>197.400-</b>	<b>197.400-</b>	<b>197.400-</b>	<b>197.400-</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>194.276,42-</b>	<b>197.400-</b>	<b>197.400-</b>	<b>197.400-</b>	<b>197.400-</b>	<b>197.400-</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 9:

Das Aufwandskonto 53180003 beinhaltet Zuschüsse an Vereine im Stadtbezirk Eickel für die Vereinsarbeit (unter anderem Material für Eigenleistungen).

**Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	146.134,93-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
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	535,00-	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	535,03-	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>147.204,96-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>147.204,96-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

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

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

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	135.028,17-	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	133,11-	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	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>135.161,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>135.161,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	805.173,42-	386.000-	420.000-	390.000-	390.000-	390.000-
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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>805.173,42-</b>	<b>386.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>390.000-</b>	<b>390.000-</b>	<b>390.000-</b>
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>805.173,42-</b>	<b>386.000-</b>	<b>420.000-</b>	<b>390.000-</b>	<b>390.000-</b>	<b>390.000-</b>

**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 und des Straßenbegleitgrüns abgebildet.

Aufgrund der Verlagerung der Abteilung Sport in den Fachbereich 44 (Dezernat IV), müssen die ursprünglichen Ansätze zur Unterhaltung der Sportanlagen wieder in das Produkt 55.01 übertragen werden. Eine interne Verrechnung von Leistungen wird somit ab 2016 wieder erfolgen.

Die Erhöhungen in den Ansätzen 2016 ff. begründen sich durch die Verlagerung der Abteilung Sport in den Fachbereich 44 mit jährlich 24.000 € ab 2016 und 10.000 € im Jahr 2016 für den, durch das Sturmtief "Ela", aufzustockenden Baumbestand.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	3.468,17-	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	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>3.468,17-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>3.468,17-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Finanzplan Bezirk Eickel

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	250.000	0	1.297.000	1.832.800	3.044.300
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.000-	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	86.937	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Investive Einzahlungen</b>	<b>85.937</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.297.000</b>	<b>1.832.800</b>	<b>3.044.300</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.610-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	530.619-	1.036.300-	883.500-	2.010.000-	2.263.500-	2.244.100-	4.102.100-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	86.004-	70.000-	95.000-	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	36.200-	23.200-	23.200-	0	23.200-	323.200-	323.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Investive Auszahlungen</b>	<b>661.433-</b>	<b>1.129.500-</b>	<b>1.001.700-</b>	<b>2.010.000-</b>	<b>2.301.700-</b>	<b>2.582.300-</b>	<b>4.440.300-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>575.496-</b>	<b>1.129.500-</b>	<b>751.700-</b>	<b>2.010.000-</b>	<b>1.004.700-</b>	<b>749.500-</b>	<b>1.396.000-</b>

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210304: Realschule a.d. Burg -Informatikraum</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	31.973-	51.973-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	0	31.973-	53.973-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	0	31.973-	53.973-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210312: Real. an der Burg -Naturwissenschaften</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.001,87-	0	75.000-	0	0	0	0	58.172-	133.172-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	58.406,62-	0	50.000-	0	0	0	0	140.550-	190.550-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.408,49-	0	125.000-	0	0	0	0	198.722-	323.722-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.408,49-	0	125.000-	0	0	0	0	198.722-	323.722-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210321: Realschule a.d. Burg-gebundener Ganzttag</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	120.000-	10.000-	0	35.000-	0	0	120.000-	165.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	12.384,42-	55.000-	10.000-	0	0	0	0	67.384-	77.384-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.384,42-	175.000-	20.000-	0	35.000-	0	0	187.384-	242.384-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.384,42-	175.000-	20.000-	0	35.000-	0	0	187.384-	242.384-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Eickel beinhaltet in der Haushaltsplanung **2016 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

**7.210304 Realschule an der Burg – Informatikraum (22.000 EUR):**

Im Haushaltsjahr 2016 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.

**7.210312 Realschule an der Burg – NW Unterrichtsraum:**

Für die Schule ist im Haushaltsjahr 2016 der Umbau und die Einrichtung von Räumlichkeiten in der Fachschaft Physik (125.000 EUR) vorgesehen. Die Räume weisen aufgrund der intensiven Nutzung Mängel auf und entsprechen nicht mehr dem aktuellen Stand zur richtliniengemäßen Durchführung eines Experimentalunterrichtes.

**7.210321 Realschule an der Burg- gebundener Ganzttag**

Die Realschule an der Burg wird seit Beginn des Schuljahres 2014/2015 zur gebundenen Ganzttagsschule ausgebaut. Um die notwendigen Um- und Ausbauten bzw. Einrichtungen fortlaufend vornehmen zu können, werden auch mit der Haushaltsplanung 2016 ff. entsprechende Ansätze bereitgestellt.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420108: Sanierung von Sportplätzen Eickel</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.000,00-	20.000-	16.500-	0	41.500-	34.100-	32.100-	126.116-	250.316-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	20.000-	16.500-	0	41.500-	34.100-	32.100-	126.116-	250.316-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	20.000-	16.500-	0	41.500-	34.100-	32.100-	126.116-	250.316-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420113: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Eickel</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	17.000-	10.000-	10.000-	151.126-	198.126-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	17.000-	10.000-	10.000-	151.126-	198.126-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	17.000-	10.000-	10.000-	151.126-	198.126-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420126: Sanierung Sportplatz Reichsstraße</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	100.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	100.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

**7420108: Erneuerung von Sportstätten Eickel**

Zeile 8:

Für die Sanierung/Erneuerung von Sportplätzen im Stadtbezirk Eickel ist ein Betrag in Höhe von 16.500 € vorgesehen. Diese Mittel werden benötigt, um Modernisie-

---

rungsarbeiten auf den Sportplätzen im Stadtbezirk durchführen zu können (unter anderem Deckenrenovation, Einbau von Beregnungsanlagen).

**7420113: Schaffung Spiel-/Sportgelegenheiten Eickel**

Zeile 8:

Für die Schaffung von Spiel-/Sportgelegenheiten im Stadtbezirk Eickel ist ein Betrag in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen. Diese Mittel werden benötigt, um neue Spiel – und Sportgelegenheiten im Stadtbezirk Eickel schaffen zu können (unter anderem Errichtung von Kleinspielfeldern mit Kunstrasenbelag, Errichtung von generationsgerechten Sportanlagen).

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420201: Investitionszuschüsse an Vereine - Eickel</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	36.200,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	123.900-	216.700-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.200,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	123.900-	216.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.200,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	123.900-	216.700-

**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 Her-Mitte steht ein Betrag in Höhe von 23.200,00 € zur Verfügung.

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7510412: Stadterneuerung Wanne-Süd</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	1.000.000	1.535.800	3.044.300	0	5.580.100
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.000.000	1.535.800	3.044.300	0	5.580.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.250.000-	1.250.000-	1.680.000-	3.560.000-	0	6.490.000-
						davon:	1.250.000-	0	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	0	600.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250.000-	1.250.000-	1.980.000-	3.860.000-	0	7.090.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.250.000-	250.000-	444.200-	815.700-	0	1.509.900-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541015: Renaturierung Dorneburger Bach - Brücke</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	430.000-	430.000-	0	0	0	730.000-
						davon:	430.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	430.000-	430.000-	0	0	0	730.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	430.000-	430.000-	0	0	0	730.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541029: Edmund-Weber-Straße</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.447,32-	0	0	0	0	0	0	421.161-	421.161-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.447,32-	0	0	0	0	0	0	421.161-	421.161-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.447,32-	0	0	0	0	0	0	421.161-	421.161-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541033: San. WHE -Brücke - Bielefelder Straße</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-

**Bezirkshaushaltsplan 2016  
Bezirk Eickel**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000	0	0	0	0	0	250.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	766.300-	360.000-	0	0	0	360.000-	1.436.266-	2.156.266-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	766.300-	360.000-	0	0	0	360.000-	1.436.266-	2.156.266-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	766.300-	110.000-	0	0	0	360.000-	1.436.266-	1.906.266-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541080: Neubau Siedlung Hannover</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.000,00-	0	0	0	0	0	0	1.000-	1.000-
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	86.937,00	0	0	0	0	0	0	1.708.629	1.708.629
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	85.937,00	0	0	0	0	0	0	1.707.629	1.707.629
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	8.609,78-	0	0	0	0	0	0	22.621-	22.621-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	358.577,47-	0	0	0	0	0	0	1.248.916-	1.248.916-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	367.187,25-	0	0	0	0	0	0	1.271.537-	1.271.537-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	281.250,25-	0	0	0	0	0	0	436.092	436.092

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541084: Erneuerung von Gehwegflächen - Eickel</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	160.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	160.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	0	160.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541909: KInvFG - Wakefieldstr:EdmWb-&gt;Berliner</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	297.000	297.000	0	0	594.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	297.000	297.000	0	0	594.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	330.000-	330.000-	330.000-	0	0	660.000-
						davon:	330.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	330.000-	330.000-	330.000-	0	0	660.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	330.000-	33.000-	33.000-	0	0	66.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**7.541033: San. WHE-Brücke – Bielefelder Straße**

Die Grundsanierung der Brücke ist wegen des neu geplanten und anzubindenden Gewerbegebietes Blumenthal steht auf dem Prüfstand. Die Überplanung der Erschließung des Gewerbegebietes dauert noch an. Der Neubau ist für 2019/2020 vorgesehen.

**7.541052: Neu-und Ausbau sonst. Straßen – Eickel**

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 wurden die Planansätze aufgrund des aktualisierten Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatursätzen, Zustandsbewertung 2009 sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittelverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant. Folgende Maßnahme soll in 2015/2016 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

Westfalenstraße zwischen Am Bollwerk und Edmund-Weber-Straße (Deckenerneuerung)

**7.541084: Erneuerung von Gehwegflächen – Eickel**

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 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 Mittelverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant. Folgende Maßnahmen sollen in 2016 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

Tiefenbruchstraße zwischen Edmund-Weber-Straße und Friedrichstraße

Bobenfeld

**7.541909: KInvFG – Wakefieldstraße von Edmund-Weber-Straße 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.

**Sonstiges:**

Darüber hinaus sind im Stadtbezirk Eickel 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:

**Edmund-Weber-Straße 1. Bauabschnitt (geplante Gesamtkosten 844.000 EUR)**

Die Edmund-Weber-Straße soll zwischen Magdeburger Straße und Wakefieldstraße im Vollausbau erneuert werden. Der Zuwendungsantrag wird noch in 2015 gestellt. Die Maßnahme ist für 2017/2018 vorgesehen. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402).

**Edmund-Weber-Straße 2. Bauabschnitt (geplante Gesamtkosten 644.000 EUR)**

Die Edmund-Weber-Straße soll zwischen Magdeburger Straße und Wakefieldstraße im Vollausbau erneuert werden. Der Zuwendungsantrag wird noch in 2015 gestellt. Die Maßnahme ist für 2018 vorgesehen. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402).

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ -auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7542080: Neubau Siedlung Hannover</b>											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	132.592,48-	0	0	0	0	0	0	184.616-	184.616-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.592,48-	0	0	0	0	0	0	184.616-	184.616-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	132.592,48-	0	0	0	0	0	0	34.616-	34.616-

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550110: Spielplätze - Eickel</b>											
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	15.212,60-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	128.792-	188.792-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.212,60-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	171.541-	231.541-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.212,60-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	170.319-	230.319-
<b>7550121: Neubau Fußgängerbrücke Dorneburger Bach</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	220.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	220.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	100.000-	100.000-	0	0	220.000-
<b>7550122: Neuaufbau Grünzug Gustavstraße</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	40.000-	80.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	40.000-	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	40.000-	80.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550134: Beleuchtung Fußweg Stapelweg</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**7550110: Spielplätze – HER-Eickel**

Erläuterungen:

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten.

**7550121: Neubau Brücke Dorneburger Bach – HER-Eickel**

Der Beginn der Maßnahme wird um ein Jahr nach vorne, in das Jahr 2016, verlagert.

2016: 20.000 €  
2017: 100.000 €  
2018: 100.000 €

**7550122: Grünzug Gustavstraße – HER-Eickel**

Die Maßnahme soll wie folgt realisiert werden:

2016: 20.000 €  
2017: 20.000 €

**7550134: Beleuchtung Fußweg zwischen Stapelweg und Dahlhauser Straße – HER-Eickel**

Die Maßnahme soll im Jahr 2016 in Höhe von 30.000 € realisiert werden

# Bezirkshaushaltsplan Bezirk Herne-Mitte 2016

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.933.924,28-	1.077.450-	1.563.900-	1.073.000-	1.073.100-	1.073.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	66.758,00-	77.900-	77.900-	77.900-	77.900-	77.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.000.682,28-</b>	<b>1.155.350-</b>	<b>1.641.800-</b>	<b>1.150.900-</b>	<b>1.151.000-</b>	<b>1.151.100-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.000.682,28-</b>	<b>1.155.350-</b>	<b>1.641.800-</b>	<b>1.150.900-</b>	<b>1.151.000-</b>	<b>1.151.100-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.000.682,28-</b>	<b>1.155.350-</b>	<b>1.641.800-</b>	<b>1.150.900-</b>	<b>1.151.000-</b>	<b>1.151.100-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.000.682,28-</b>	<b>1.155.350-</b>	<b>1.641.800-</b>	<b>1.150.900-</b>	<b>1.151.000-</b>	<b>1.151.100-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>	<b>2.000.682,28-</b>	<b>1.155.350-</b>	<b>1.641.800-</b>	<b>1.150.900-</b>	<b>1.151.000-</b>	<b>1.151.100-</b>

Produkt 1111 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	475.000-	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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>475.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>475.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	31.285,44-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>31.285,44-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>31.285,44-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	12.943,53-	10.300-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>12.943,53-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.200-</b>
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>12.943,53-</b>	<b>10.300-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.200-</b>

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	11.665,72-	7.650-	7.700-	7.700-	7.700-	7.700-
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>11.665,72-</b>	<b>7.650-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>11.665,72-</b>	<b>7.650-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>	<b>7.700-</b>

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	3.931,17-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>3.931,17-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>3.931,17-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>

**Produkt 4201 Eigene Sportstätten**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	2.405,30-	65.800-	23.900-	8.000-	8.100-	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	333,20-	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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>2.738,50-</b>	<b>65.800-</b>	<b>23.900-</b>	<b>8.000-</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.200-</b>
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	34.279,10-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>34.279,10-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>37.017,60-</b>	<b>108.800-</b>	<b>66.900-</b>	<b>51.000-</b>	<b>51.100-</b>	<b>51.200-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Zeile 1:

Der verringerte Ansatz gegenüber dem Vorjahr für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergibt sich aus der Verlagerung der Abteilung Sport in den Fachbereich 44 (Dezernat IV). Der Ansatz in Höhe von 58.000 € ist ab 2016 dem Produkt 55.01 - Bereitstellung von Grün-/Freiflächen zuzuordnen.

Zeile 9:

Das Aufwandskonto 53180004 beinhaltet 43.000,00 € für Zuschüsse an Vereine im Stadtbezirk Her-Mitte für die Unterhaltung der städtischen Sportstätten im Stadtbezirk.

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	28.547,73-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>28.547,73-</b>	<b>30.400-</b>	<b>30.400-</b>	<b>30.400-</b>	<b>30.400-</b>	<b>30.400-</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>28.547,73-</b>	<b>30.400-</b>	<b>30.400-</b>	<b>30.400-</b>	<b>30.400-</b>	<b>30.400-</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 9:

Das Aufwandskonto 53180004 beinhaltet Zuschüsse an Vereine im Stadtbezirk Her-Mitte für die Vereinsarbeit (unter anderem Material für Eigenleistungen).

**Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	231,69-	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	216.288,46-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
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	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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>216.520,15-</b>	<b>140.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>140.000-</b>
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>216.520,15-</b>	<b>140.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>140.000-</b>	<b>140.000-</b>

**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 Kleinstmaßnahmen bis 15.000 EUR auf Basis des Jahresvertrages, wurde vorgenommen.

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	212.051,84-	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	310.914,47-	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	142,80-	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	471,97-	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	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>523.581,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>523.581,08-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grunstücke / bauliche Anlagen

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke / bauliche Anlagen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

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

Produkt 5404 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	5.102,88-	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	356,10-	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	375,00-	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	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>5.833,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>5.833,98-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	1.023.936,42-	743.700-	797.100-	797.100-	797.100-	797.100-
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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>1.023.936,42-</b>	<b>743.700-</b>	<b>797.100-</b>	<b>797.100-</b>	<b>797.100-</b>	<b>797.100-</b>
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>1.023.936,42-</b>	<b>743.700-</b>	<b>797.100-</b>	<b>797.100-</b>	<b>797.100-</b>	<b>797.100-</b>

**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 und des Straßenbegleitgrüns abgebildet.

Aufgrund der Verlagerung der Abteilung Sport in den Fachbereich 44 (Dezernat IV), müssen die ursprünglichen Ansätze zur Unterhaltung der Sportanlagen wieder in das Produkt 55.01 übertragen werden. Eine interne Verrechnung von Leistungen wird somit ab 2016 erfolgen.

Die Erhöhungen in den Ansätzen 2016 ff. begründen sich durch die Verlagerung der Abteilung Sport in den Fachbereich 44 mit jährlich 58.000 € ab 2016 und durch Mehraufwendungen bei der Unterhaltung/Pflege des neugestalteten Grünzuges am Hölkeskampring mit jährlich 11.400 €

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	105.419,46-	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	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>105.419,46-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>105.419,46-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>80.000-</b>

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	811.200	1.320.000	2.509.700	0	3.543.500	5.058.800	4.680.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	93.400	46.700	373.400	0	0
<b>6</b>	<b>= Investive Einzahlungen</b>	<b>811.200</b>	<b>1.320.000</b>	<b>2.603.100</b>	<b>46.700</b>	<b>3.916.900</b>	<b>5.058.800</b>	<b>4.680.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.884.287-	3.505.600-	3.946.200-	4.867.100-	4.532.100-	3.855.300-	3.894.700-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.188-	50.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	85.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	46.730-	223.200-	473.200-	0	823.200-	2.273.200-	2.273.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Investive Auszahlungen</b>	<b>1.985.205-</b>	<b>3.778.800-</b>	<b>4.434.400-</b>	<b>4.867.100-</b>	<b>5.370.300-</b>	<b>6.143.500-</b>	<b>6.252.900-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.174.005-</b>	<b>2.458.800-</b>	<b>1.831.300-</b>	<b>4.820.400-</b>	<b>1.453.400-</b>	<b>1.084.700-</b>	<b>1.572.900-</b>

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210112: Horstschule Lehrerzimmer</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-

**Produkt 2102 Hauptschulen**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210217: Hans-Tilkowski-HS -Informatikraum</b>											
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	17.984,69-	0	0	0	0	0	20.000-	17.985-	37.985-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.984,69-	0	0	0	0	0	22.000-	17.985-	39.985-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.984,69-	0	0	0	0	0	22.000-	17.985-	39.985-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen im Bezirk Herne-Mitte beinhaltet in der Haushaltsplanung **2016 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte:

**7.210217 Hauptschule Hans-Tilkowski – 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 Unterrichtsoftware nicht mehr genutzt werden.

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210305: Realschule Strünkede- NW Unterrichtsraum</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.910,25-	0	0	0	0	0	50.000-	111.461-	161.461-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	50.000-	142.734-	192.734-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.910,25-	0	0	0	0	0	100.000-	254.195-	354.195-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.910,25-	0	0	0	0	0	100.000-	254.195-	354.195-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210317: Realschule Strünkede - Technikraum</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.872,50-	0	0	0	0	0	0	11.873-	11.873-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.872,50-	0	0	0	0	0	0	11.873-	11.873-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.872,50-	0	0	0	0	0	0	11.873-	11.873-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210318: Realschule Strünkede - Informatikraum</b>											
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	20.000-	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-	22.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-	22.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210319: RS Strünkede - Berufswahlbildungsbüro</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.596,61-	0	0	0	0	0	0	9.597-	9.597-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.596,61-	0	0	0	0	0	0	9.597-	9.597-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.596,61-	0	0	0	0	0	0	9.597-	9.597-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Herne-Mitte beinhaltet in der Haushaltsplanung **2016 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.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420109: Sanierung von Sportplätzen Herne-Mitte</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.253,04-	20.000-	16.500-	0	41.500-	34.100-	32.100-	500.186-	624.386-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.253,04-	20.000-	16.500-	0	41.500-	34.100-	32.100-	500.186-	624.386-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.253,04-	20.000-	16.500-	0	41.500-	34.100-	32.100-	500.186-	624.386-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420114: Schaffung Spiel- u. Sportgel. HER-Mitte</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	17.000-	10.000-	10.000-	81.690-	128.690-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	755-	755-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	17.000-	10.000-	10.000-	82.445-	129.445-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	17.000-	10.000-	10.000-	82.445-	129.445-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420125: Sanierung Kunstrasen Stadion Herne-Süd</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420129: San. Kunstrasen SSpl. Strünkede/Forellst</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	216.000-	50.000-	0	0	0	0	216.000-	266.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	216.000-	50.000-	0	0	0	0	216.000-	266.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	216.000-	50.000-	0	0	0	0	216.000-	266.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420194: KInvFG - Westfalia Herne</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	362.700	0	1.192.500	172.800	0	0	1.728.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	362.700	0	1.192.500	172.800	0	0	1.728.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	403.000-	1.517.000-	1.325.000-	192.000-	0	0	1.920.000-
						davon:	1.325.000-	192.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	403.000-	1.517.000-	1.325.000-	192.000-	0	0	1.920.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.300-	1.517.000-	132.500-	19.200-	0	0	192.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**7420109: Erneuerung von Sportstätten Her-Mitte**

Zeile 8:  
Für die Sanierung/Erneuerung von Sportplätzen im Stadtbezirk Her-Mitte ist ein Betrag in Höhe von 16.500 € vorgesehen. Diese Mittel werden benötigt, um Modernisierungsarbeiten auf den Sportplätzen im Stadtbezirk durchführen zu können (unter anderem Deckenrenovation, Einbau von Beregnungsanlagen)

**7420114: Schaffung Spiel-/Sportgelegenheiten Her-Mitte**

Zeile 8:  
Für die Schaffung von Spiel-/Sportgelegenheiten im Stadtbezirk Her-Mitte ist ein Betrag in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen. Diese Mittel werden benötigt, um neue Spiel – und Sportgelegenheiten im Stadtbezirk Her-Mitte schaffen zu können (unter anderem Errichtung von Kleinspielfeldern mit Kunstrasenbelag, Errichtung von generationsgerechten Sportanlagen).

**7.420.194 KInvFG – Westfalia Herne:**

---

Zeile 6:

Für das HH-Jahr 2016 sind Zuschüsse im Rahmen der Mittelverwendung aus dem KInvFG in Höhe von 360.000,00 € eingeplant. Für das HH-Jahr 2017 sind Mittel in Höhe von 1.190.000,00 € eingeplant. Der Ansatz für das HH-Jahr 2018 liegt bei 170.000,00 €.

Zeile 8:

Im Rahmen des städteplanerischen Umbaus sollen die Standorte des Sportvereins Westfalia Herne zusammengelegt werden. Es wird neben einem neuen Großspielfeldes und einem neuen Kleinspielfeldes auch ein neues Umkleidegebäude errichtet. Dafür sind im HH-Jahr 2016 403.000,00 € eingeplant. Im HH-Jahr 2017 liegt der Ansatz bei 1.325.000,00 €. Für das HH-Jahr 2018 stehen Mittel in Höhe von 192.000,00 € zur Verfügung. Für den Bau des neuen Umkleidegebäudes sind im HH-Jahr 2016 zusätzlich 216.000,00 € als Investitionskostenzuschuss eingeplant.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420202: Investitionszuschüsse an Vereine - HER-M</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendun- gen	27.300,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	93.500-	186.300-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.300,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	93.500-	186.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.300,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	93.500-	186.300-

**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7510402: Flottmann Gelände</b>											
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	0	0	0	0	0	0	0	1.508.373-	1.508.373-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.508.373-	1.508.373-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	545.073-	545.073-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7510411: Stadtumbau West Herne-Mitte</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	811.200,00	1.320.000	1.520.000	0	2.000.000	4.544.000	4.680.000	2.131.200	14.875.200
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	811.200,00	1.320.000	1.520.000	0	2.000.000	4.544.000	4.680.000	2.131.200	14.875.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.122.720,45-	1.530.000-	1.530.000-	1.800.000-	1.680.000-	3.010.000-	3.100.000-	2.668.456-	11.988.456-
						davon:	1.300.000-	500.000-	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	19.429,90-	200.000-	450.000-	0	800.000-	2.250.000-	2.250.000-	219.430-	5.969.430-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.142.150,35-	1.730.000-	1.980.000-	1.800.000-	2.480.000-	5.260.000-	5.350.000-	2.887.886-	17.957.886-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	330.950,35-	410.000-	460.000-	1.800.000-	480.000-	716.000-	670.000-	756.686-	3.082.686-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Durchführung von Einzelmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten:

7.510411 Stadtumbau West Herne-Mitte:

Mit dem Stadtumbau Herne-Mitte wurde in 2013 begonnen. Zwischenzeitlich liegen drei Bewilligungsbescheide vor. Der Vierte wird Ende 2015 erwartet. Für 2016 sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen:

- Umgestaltung des Neumarktes und der Schäferstraße; Bauzeit 2016/17
- Umgestaltung der Viktor-Reuter-Straße

- Umbau des zurzeit ungenutzten alten Wartesaals im Bahnhof Herne zu kulturellen Zwecken. Die Durchführung wurde von 2015 auf 2016 verschoben.
- Beginn mit der Umgestaltung des Europaplatzes; Bauzeit 2016-2018 mit Gesamtkosten von rd. 1,45 Mio EUR.
- Umbau des Spielplatzes „Auf der Insel“

Ab 2017 folgen weitere Einzelmaßnahmen des Programms, wie u. a. Fertigstellung der Umgestaltung des Neumarktes und der Schäferstraße, Fortführung des Umbaus Europaplatz und Umbau eines Schulhofs. Für 2018 und 2019 sind folgende größere Maßnahmen geplant: Fertigstellung des Umbaus des Europaplatzes und Bau der zentralen Bushaltestelle in der Bebelstraße (Bauzeit 2018/19; Gesamtkosten rd. 1,4 Mio EUR) sowie Umbau einer Schule zu einer Kinder- und Jugendeinrichtung (Bauzeit 2018/19; Gesamtkosten rd. 3 Mio EUR).

Nach jetzigem Zeitplan werden für die in 2017 und 2018 fortgeführten Umbaumaßnahmen „Neumarkt / Schäferstraße“ und „Europaplatz“ Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 1,3 Mio EUR in 2016 benötigt.

Förderfähige Auszahlungen werden mit 80 % bezuschusst.

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541003: Am Düngelbruch</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	64.649-	114.649-
						davon:	50.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	64.649-	114.649-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	50.000-	0	0	64.649-	114.649-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541019: Holper Heide</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	200.000-	200.000-	130.000-	130.000-	0	0	9.227-	339.227-
						davon:	130.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	130.000-	130.000-	0	0	9.227-	339.227-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	200.000-	200.000-	130.000-	130.000-	0	0	9.227-	339.227-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0	150.000-	400.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0	150.000-	400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	250.000-	0	0	0	0	150.000-	400.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	298.104,69-	1.052.600-	443.300-	36.700-	36.700-	189.200-	460.600-	1.577.826-	2.707.626-
						davon:	36.700-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	298.104,69-	1.052.600-	443.300-	36.700-	36.700-	189.200-	460.600-	1.577.826-	2.707.626-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	298.104,69-	1.052.600-	443.300-	36.700-	36.700-	189.200-	460.600-	1.577.826-	2.707.626-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541079: Neubau Regenkamp</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	277.299,95-	0	0	0	0	0	0	277.300-	277.300-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	277.299,95-	0	0	0	0	0	0	277.300-	277.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.299,95-	0	0	0	0	0	0	277.300-	277.300-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541085: Erneuerung von Gehwegflächen - Herne</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.086,25-	75.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	80.086-	240.086-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.086,25-	75.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	80.086-	240.086-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.086,25-	75.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	80.086-	240.086-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541087: Jobststraße</b>											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	93.400	0	326.700	0	0	0	420.100
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	93.400	0	326.700	0	0	0	420.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	133.400-	466.700-	466.700-	0	0	0	600.100-
						davon:	466.700-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	133.400-	466.700-	466.700-	0	0	0	600.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	466.700-	140.000-	0	0	0	180.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541901: KinVG - Rottbruchstraße</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	420.000	0	0	0	0	0	420.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	600.000-	0	0	0	0	0	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000-	0	0	0	0	0	180.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**7.541003: Am Dängelbruch**

Der Baubeginn des südlichen Gehweges wurde um ein Jahr, in das Haushaltsjahr 2017, 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 nachrangigen Priorität wurde die Maßnahme für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 neu eingeplant (siehe auch 7.542019 in Produkt 5402).

**7.541032: San. WHE-Brücke – Riemker Straße**

Die Änderung des Bachlaufbettes unterhalb der Brücken erfordert eine Neuplanung des unveränderten Ersatzes der vorhandenen Brücke. Strategische Überlegungen und Verkehrsuntersuchungen mit dem Ziel einer anforderungsgerechten Umplanung der Brücke ist in Arbeit.

### **7.541053: Neu- und Ausbau sonstiger Straßen - Herne**

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 wurden die Planansätze aufgrund des aktualisierten Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatursätzen, Zustandsbewertung 2009 sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittelverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant. Folgende Maßnahme soll in 2016 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

Heyermanns Hof (Erstmalige Herstellung mit Kanal)

Schaefersstraße

### **7.541085: Erneuerung von Gehwegflächen – Herne**

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2016 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 Mittelverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant. Folgende Maßnahmen sollen in 2016 bis 2019 umgesetzt 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: Jobststraße/Ohmstraße**

Nachdem die Herner Wohnungsgesellschaft den Neubau von Hochbauten abgeschlossen hat, sollen die Straßen im Randbereich zur Aufwertung des gesamten Gebietes umgestaltet und erneuert werden. Die Maßnahme wird in Kooperation mit der Herner Wohnungsgesellschaft durchgeführt. Der Eigenanteil der Stadt Herne beläuft sich auf ca. 30 % der Gesamtkosten. (siehe auch 7.542087 in Produkt 5402).

### **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 sind im Stadtbezirk Herne-Mitte 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:

### **Hermann-Löns-Straße (geplante Gesamtkosten 1.300.000 EUR)**

Die Hermann-Löns-Straße soll zwischen Sodinger Straße und Vinckestraße im Vollausbau erneuert werden. Der Zuwendungsantrag wird noch in 2015 gestellt. Die Maßnahme ist für 2019/2020 vorgesehen. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402).

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7542019: Holper Heide</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	20.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	50.000-
						davon:	30.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7542087: Jobststraße</b>											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	46.700	46.700	0	0	0	46.700
						davon:	46.700	0	0		
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	46.700	46.700	0	0	0	46.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	66.700-	66.700-	0	0	0	66.700-
						davon:	66.700-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	66.700-	66.700-	0	0	0	66.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	20.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

**7.542019: Holper Heide, BPL 120**

Aufgrund der Verschiebung der Straßenbaumaßnahme musste die Erneuerung der Beleuchtungsanlagen entsprechend zeitlich angepasst werden. Neue Kostenschätzungen führen zu einem ergänzenden Haushaltsansatz für das Jahr 2016/2017 in Höhe von 50.000 € (siehe auch 7.541019 in Produkt 5401).

**7.542087: Jobststraße/Ohmstraße**

Nachdem die Herner Wohnungsgesellschaft den Neubau von Hochbauten abgeschlossen hat, soll die Beleuchtung entlang der Straßen im Randbereich zur Aufwertung des gesamten Gebietes erneuert werden. Die Maßnahme wird in Kooperation mit der Herner Wohnungsgesellschaft durchgeführt. Der Eigenanteil der Stadt Herne beträgt ca. 30 % der Gesamtkosten. (siehe auch 7.541087 in Produkt 5401).

Produkt 5404 ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	156.485,13-	200.000-	0	0	0	0	200.000-	478.666-	678.666-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	156.485,13-	200.000-	0	0	0	0	200.000-	478.666-	678.666-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	156.485,13-	200.000-	0	0	0	0	200.000-	478.666-	678.666-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7544997: KinvFG - Pumpenanlage U35</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	27.000	0	36.000	27.000	0	0	90.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	27.000	0	36.000	27.000	0	0	90.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	70.000-	40.000-	30.000-	0	0	100.000-
						davon:	40.000-	30.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	70.000-	40.000-	30.000-	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	3.000-	70.000-	4.000-	3.000-	0	0	10.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7544998: KinvFG - Fahrtreppen U35</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	180.000	0	315.000	315.000	0	0	810.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	180.000	0	315.000	315.000	0	0	810.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	200.000-	700.000-	350.000-	350.000-	0	0	900.000-
						davon:	350.000-	350.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	200.000-	700.000-	350.000-	350.000-	0	0	900.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	700.000-	35.000-	35.000-	0	0	90.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**7.544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppen**

Aufgrund der Entwicklung des technischen Zustandes der Fahrtreppen und Aufzüge musste der gemeinsam mit der BOGESTRA aufgestellte Sanierungsplan überarbeitet werden.

Im Rahmen der Förderung des U-Bahn-Baus besteht eine Bindefrist bis 2029. Innerhalb dieser Bindefrist ist die Stadt Herne verpflichtet, die Anlagen instand zu halten und ggf. zu erneuern. Die Vernachlässigung dieser Verpflichtung hat förderschädliche Auswirkungen, bis hin zur Rückzahlung von Fördermitteln.

In den Haushaltsjahren 2016 bis 2018 werden hier aufgrund der neu eingeplanten Maßnahmen, die nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG) gefördert werden (siehe 7.544997 und 7.544998), keine Maßnahmen umgesetzt werden.

**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550111: Spielplätze - Herne - Mitte</b>											
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	14.734,26-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	124.975-	184.975-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.734,26-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	165.142-	225.142-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.734,26-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	165.142-	225.142-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550125: Ausbau Grünwegeverbindung Juliastraße</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.427,00-	30.000-	20.000-	0	8.500-	0	0	74.488-	102.988-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.427,00-	30.000-	20.000-	0	8.500-	0	0	74.488-	102.988-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.427,00-	30.000-	20.000-	0	8.500-	0	0	74.488-	102.988-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

**7550111: Spielplätze – HER-Mitte**

Erläuterungen:

Zle. 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen  
Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten.

**7550125: Grünwegeverbindung Juliastraße**

Die einzelnen Bauabschnitte teilen sich wie folgt auf:

2016            20.000 €  
2017            8.500 €

# Bezirkshaushaltsplan 2016

## Weitere Ansätze mit bezirklicher Bedeutung (MBEZ)

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.449.733,54-	616.700-	1.607.800-	1.221.900-	1.647.000-	617.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	302.335,70-	275.900-	275.900-	275.900-	274.900-	274.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.752.069,24-</b>	<b>892.600-</b>	<b>1.883.700-</b>	<b>1.497.800-</b>	<b>1.921.900-</b>	<b>892.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.752.069,24-</b>	<b>892.600-</b>	<b>1.883.700-</b>	<b>1.497.800-</b>	<b>1.921.900-</b>	<b>892.000-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.752.069,24-</b>	<b>892.600-</b>	<b>1.883.700-</b>	<b>1.497.800-</b>	<b>1.921.900-</b>	<b>892.000-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.752.069,24-</b>	<b>892.600-</b>	<b>1.883.700-</b>	<b>1.497.800-</b>	<b>1.921.900-</b>	<b>892.000-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>	<b>1.752.069,24-</b>	<b>892.600-</b>	<b>1.883.700-</b>	<b>1.497.800-</b>	<b>1.921.900-</b>	<b>892.000-</b>

Produkt 1111 Grundstücksverkehr

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	975.000-	605.000-	1.030.000-	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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>975.000-</b>	<b>605.000-</b>	<b>1.030.000-</b>	<b>0</b>
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>975.000-</b>	<b>605.000-</b>	<b>1.030.000-</b>	<b>0</b>

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	5.668,14-	5.500-	5.500-	5.500-	4.500-	4.500-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>5.668,14-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>5.668,14-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.500-</b>	<b>4.500-</b>	<b>4.500-</b>

**Produkt 4201 Eigene Sportstätten**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	16.224,57-	23.500-	25.600-	9.700-	9.800-	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	1.638,39-	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	322,25-	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>18.185,21-</b>	<b>25.700-</b>	<b>27.800-</b>	<b>11.900-</b>	<b>12.000-</b>	<b>12.100-</b>
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	42.682,12-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>42.682,12-</b>	<b>27.600-</b>	<b>27.600-</b>	<b>27.600-</b>	<b>27.600-</b>	<b>27.600-</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>60.867,33-</b>	<b>53.300-</b>	<b>55.400-</b>	<b>39.500-</b>	<b>39.600-</b>	<b>39.700-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Zeile 1:

Der verringerte Ansatz gegenüber dem Vorjahr für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen ergibt sich aus der Verlagerung der Abteilung Sport in den Fachbereich 44 (Dezernat IV). Der Ansatz in Höhe von 14.000 € ist ab 2016 dem Produkt 55.01 - Bereitstellung von Grün-/Freiflächen zuzordnen.

Zeile 4:

Das Aufwandskonto 52410005 beinhaltet 2.200,00 € für die Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen.

Zeile 9:

Das Aufwandskonto 53180005 beinhaltet 27.600,00 € für Zuschüsse an Vereine im Stadtbezirk MBEZ für die Unterhaltung der städtischen Sportstätten im Stadtbezirk.

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 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	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	253.985,44-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>253.985,44-</b>	<b>242.800-</b>	<b>242.800-</b>	<b>242.800-</b>	<b>242.800-</b>	<b>242.800-</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>253.985,44-</b>	<b>242.800-</b>	<b>242.800-</b>	<b>242.800-</b>	<b>242.800-</b>	<b>242.800-</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 9:

Das Aufwandskonto 53180005 beinhaltet Zuschüsse an Vereine im Stadtbezirk MBEZ für die Vereinsarbeit (unter anderem Material für Eigenleistungen).

**Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	3.171,71-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
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	35.399,55-	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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>38.571,26-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>38.571,26-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>

**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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.437,83-	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	3.537,45-	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	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>4.975,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>4.975,28-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	746.910,28-	366.000-	380.000-	380.000-	380.000-	380.000-
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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>746.910,28-</b>	<b>366.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>380.000-</b>
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>746.910,28-</b>	<b>366.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>380.000-</b>	<b>380.000-</b>

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	641.091,51-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>641.091,51-</b>	<b>185.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>185.000-</b>
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>641.091,51-</b>	<b>185.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>185.000-</b>	<b>185.000-</b>

Finanzplan Bezirk MBEZ

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.934.011	0	690.000	1.053.000	2.085.000	297.000	560.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	285-	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
<b>6</b>	<b>= Investive Einzahlungen</b>	<b>3.933.726</b>	<b>0</b>	<b>690.000</b>	<b>1.053.000</b>	<b>2.085.000</b>	<b>297.000</b>	<b>560.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.474-	0	0	0	0	15.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.107.802-	1.307.000-	1.707.500-	3.014.500-	3.335.000-	1.551.100-	1.595.100-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	932.875-	1.158.000-	1.036.000-	480.000-	1.066.500-	1.104.000-	1.239.000-
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	36.700-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Investive Auszahlungen</b>	<b>4.078.852-</b>	<b>2.499.700-</b>	<b>2.778.200-</b>	<b>3.494.500-</b>	<b>4.436.200-</b>	<b>2.704.800-</b>	<b>2.868.800-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>145.126-</b>	<b>2.499.700-</b>	<b>2.088.200-</b>	<b>2.441.500-</b>	<b>2.351.200-</b>	<b>2.407.800-</b>	<b>2.308.800-</b>

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210106: OGTS im Primarbereich</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	297.356	297.356
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	297.356	297.356
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	227.219-	227.219-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.679,94-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	375.114-	495.114-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.679,94-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	602.333-	722.333-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.679,94-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	304.977-	424.977-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210107: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.128,85-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	252.206-	313.406-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.128,85-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	252.206-	313.406-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.128,85-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	252.206-	313.406-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210109: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.264,66-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	73.411-	121.811-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.264,66-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	73.411-	121.811-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.264,66-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	73.411-	121.811-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210199: Schulgiro -investiv</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.273,30	0	0	0	0	0	0	46.192	46.192
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,30	0	0	0	0	0	0	46.192	46.192
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.273,30-	0	0	0	0	0	0	53.548-	53.548-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.273,30-	0	0	0	0	0	0	53.548-	53.548-
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 **2016 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210207: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.637,92-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-	77.505-	100.705-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.637,92-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-	77.505-	100.705-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.637,92-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-	77.505-	100.705-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210215: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.675,29-	3.800-	2.500-	0	3.800-	3.800-	3.800-	16.475-	30.375-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.675,29-	3.800-	2.500-	0	3.800-	3.800-	3.800-	16.475-	30.375-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.675,29-	3.800-	2.500-	0	3.800-	3.800-	3.800-	16.475-	30.375-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2016 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

**7.210207 Allgemeine Vermögensgegenstände** (jährlich 5.800 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

**7.210315 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen** (in 2016 2.500 EUR, ab 2017 wieder 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.

Im Rahmen der vom Dezernat III zu erbringenden Konsolidierungsleistungen hat der Fachbereich Schule und Weiterbildung den Ansatz einmalig um 1.300 EUR gekürzt.

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210314: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.911,39-	7.000-	7.000-	0	7.000-	57.000-	57.000-	90.002-	218.002-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.911,39-	7.000-	7.000-	0	7.000-	57.000-	57.000-	90.002-	218.002-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.911,39-	7.000-	7.000-	0	7.000-	57.000-	57.000-	90.002-	218.002-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210315: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.675,29-	13.800-	2.500-	0	13.800-	13.800-	13.800-	26.475-	70.375-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.675,29-	13.800-	2.500-	0	13.800-	13.800-	13.800-	26.475-	70.375-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.675,29-	13.800-	2.500-	0	13.800-	13.800-	13.800-	26.475-	70.375-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210399: Schulgiro -investiv</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.432,90	0	0	0	0	0	0	41.888	41.888
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432,90	0	0	0	0	0	0	41.888	41.888
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.432,90-	0	0	0	0	0	0	41.888-	41.888-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.432,90-	0	0	0	0	0	0	41.888-	41.888-
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 2016 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.

**Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (in 2016 2.500 EUR, ab 2017 wieder 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.

Im Rahmen der vom Dezernat III zu erbringenden Konsolidierungsleistungen hat der Fachbereich Schule und Weiterbildung den Ansatz einmalig um 11.300 EUR gekürzt.

Produkt 2104 Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210403: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.613,35-	15.000-	15.000-	0	15.000-	65.000-	65.000-	162.303-	322.303-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.613,35-	15.000-	15.000-	0	15.000-	65.000-	65.000-	162.303-	322.303-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.613,35-	15.000-	15.000-	0	15.000-	65.000-	65.000-	162.303-	322.303-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210404: Otto-Hahn-Gymnasium -Naturwissenschaften</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.412,79-	0	0	0	0	0	0	166.834-	166.834-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.342,26-	0	0	0	0	0	0	221.265-	221.265-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.755,05-	0	0	0	0	0	0	388.099-	388.099-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	64.755,05-	0	0	0	0	0	0	388.099-	388.099-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210406: Gymnasium Eickel -NW Unterrichtsraum</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.695,73-	0	65.000-	0	0	0	0	108.941-	173.941-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.929,84-	0	75.000-	0	0	0	0	294.733-	369.733-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	133.625,57-	0	140.000-	0	0	0	0	403.674-	543.674-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	133.625,57-	0	140.000-	0	0	0	0	403.674-	543.674-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210408: Haranni-Gymnasium -Informatikraum</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	2.000-	0	2.684-	4.684-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	0	0	0	20.000-	0	67.273-	87.273-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	22.000-	0	69.958-	91.958-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	22.000-	0	69.958-	91.958-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210410: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.867,48-	10.800-	8.000-	0	10.800-	10.800-	10.800-	19.959-	60.359-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.867,48-	10.800-	8.000-	0	10.800-	10.800-	10.800-	19.959-	60.359-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.867,48-	10.800-	8.000-	0	10.800-	10.800-	10.800-	19.959-	60.359-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210412: Haranni-Gym. -Schullehrküche</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.741,77-	0	0	0	0	0	0	35.742-	35.742-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.904,49-	0	0	0	0	0	0	13.904-	13.904-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.646,26-	0	0	0	0	0	0	49.646-	49.646-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.646,26-	0	0	0	0	0	0	49.646-	49.646-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210413: Pestalozzi Gym. -Informatikraum</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.953,27-	0	0	0	0	0	0	21.953-	21.953-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.953,27-	0	0	0	0	0	0	21.953-	21.953-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.953,27-	0	0	0	0	0	0	21.953-	21.953-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210414: Otto-Hahn-Gym -Informatikraum</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	0	2.000-	2.000-	4.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.922,97-	20.000-	0	0	0	0	20.000-	41.923-	61.923-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.922,97-	22.000-	0	0	0	0	22.000-	43.923-	65.923-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.922,97-	22.000-	0	0	0	0	22.000-	43.923-	65.923-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210415: Haranni-Gym. -NW Unterrichtsraum</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	75.000-	0	75.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	85.000-	0	85.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	160.000-	0	160.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	160.000-	0	160.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210416: Pestalozzi Gym. - NW Unterrichtsräume</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	94.500-	153.500-	0	0	0	0	94.500-	248.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	81.000-	141.000-	0	0	0	0	81.000-	222.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.500-	294.500-	0	0	0	0	175.500-	470.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	175.500-	294.500-	0	0	0	0	175.500-	470.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210417: Gymnasium Eickel -Kunst- und Technikraum</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	14.000-	0	0	0	0	0	14.000-	14.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	0	0	0	0	0	14.000-	14.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	0	0	0	0	0	14.000-	14.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210418: Pestalozzi Gymnasium - Lehrerzimmer</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	18.000-	0	0	0	0	0	18.000-	18.000-
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	38.000-	0	0	0	0	0	38.000-	38.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	38.000-	0	0	0	0	0	38.000-	38.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210419: Gymnasium Wanne - Informatikraum</b>											
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	20.000-	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-	22.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-	22.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210420: Gymnasium Eickel - Informatikraum</b>											
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	20.000-	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-	22.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-	22.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210421: Otto-Hahn-Gymnasium - FB Kunst</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210422: Haranni-Gymnasium-gebundener Ganzttag</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	77.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	77.000-	177.000-
						davon:	50.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-	45.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	122.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	122.000-	222.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	122.000-	50.000-	50.000-	50.000-	0	0	122.000-	222.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210499: Schulgiro -investiv</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.572,88	0	0	0	0	0	0	51.058	51.058
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.572,88	0	0	0	0	0	0	51.058	51.058
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.572,88-	0	0	0	0	0	0	51.058-	51.058-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.572,88-	0	0	0	0	0	0	51.058-	51.058-
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 2016 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.

**7.210406 Gymnasium Eickel – NW Unterrichtsraum (140.000 EUR):**

Für die Schule ist im Haushaltsjahr 2016 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.

**7.210410 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen** (in 2016 8.000 EUR, ab 2017 wieder 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. Im Rahmen der vom Dezernat III zu erbringenden Konsolidierungsleistungen hat der Fachbereich Schule und Weiterbildung den Ansatz einmalig um 2.800 EUR gekürzt.

**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** (294.500 EUR):

Für die Schule ist im Planjahr 2016 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.

**7.210422 Haranni-Gymnasium – gebundener Ganztag:**

Das Gymnasium wird seit Beginn des Schuljahres 2014/2015 zur gebundenen Ganztagschule ausgebaut. Um die notwendigen Um- und Ausbauten bzw. Einrichtungen vornehmen zu können, werden mit der Haushaltsplanung 2016 ff. entsprechende Ansätze bereitgestellt.

Im Rahmen der Haushaltsplanung sind weiterhin Investitionen für Informatikräume an verschiedenen Gymnasien veranschlagt. Die Räume sind zum Erneuerungszeitpunkt überaltert. Die Hardware des Informatikraumes entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und kann für aktuelle Schul- und Unterrichtsoftware nur noch eingeschränkt genutzt werden. Ebenso werden im geringen Maße noch Mittel für elektrotechnische Erneuerungen / Ergänzungen benötigt.

Planjahr	Projekt Nr.	Bezeichnung	Betrag
2018	7.210408	Haranni Gymnasium - Informatikraum	22.000 EUR
2019	7.210414	Otto-Hahn- Gymnasium - Informatikraum	22.000 EUR

Produkt 2105 Berufskollegs

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210502: Emschertal Berufskolleg -Informatikraum</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.947,61-	2.000-	0	0	0	0	0	27.932-	27.932-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	0	0	0	0	0	174.535-	174.535-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.947,61-	22.000-	0	0	0	0	0	202.467-	202.467-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.947,61-	22.000-	0	0	0	0	0	202.467-	202.467-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210503: Emschertal BK -Fachpraxis Nahrungszub.</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.000-	0	0	0	0	0	44.529-	44.529-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	5.000-	0	0	0	0	0	65.730-	65.730-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0	0	110.260-	110.260-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	6.000-	0	0	0	0	0	110.260-	110.260-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210505: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.593,69-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	35.000-	153.112-	233.112-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.593,69-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	35.000-	153.112-	233.112-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.593,69-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	35.000-	153.112-	233.112-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210507: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.867,48-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	16.567-	51.367-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.867,48-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	16.567-	51.367-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.867,48-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	16.567-	51.367-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210509: Emschertal BK -Aktive Whiteboards</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	27.994,53-	0	0	0	0	0	0	55.822-	55.822-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.994,53-	0	0	0	0	0	0	55.822-	55.822-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.994,53-	0	0	0	0	0	0	55.822-	55.822-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210510: Berufskolleg f. WuV -Umbau/ Einrichtung</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	125.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	55.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	55.000-	275.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	400.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210511: Emschertal BK- Metall-/ KfZ Technik</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	150.000-	150.000-	250.000-	0	0	400.000-
						davon:	150.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	150.000-	150.000-	250.000-	0	40.000-	440.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	0	150.000-	150.000-	250.000-	0	40.000-	440.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210512: Emschertal BK- Verwaltungsräumlichkeiten</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.234,03-	25.000-	0	45.000-	45.000-	45.000-	0	31.234-	121.234-
						davon:	45.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	25.000-	85.000-
						davon:	30.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.234,03-	50.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	56.234-	206.234-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.234,03-	50.000-	0	75.000-	75.000-	75.000-	0	56.234-	206.234-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210513: Emschertal BK - Interaktive Medien</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	20.000-	0	75.000-	0	75.000-	20.000-	190.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	75.000-	0	75.000-	20.000-	190.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	75.000-	0	75.000-	20.000-	190.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210514: Emschertal BK - Veranstaltungsraum</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	100.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-	0	100.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210515: Berufskolleg f. WuV - ADV/EDV Systeme</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.715,88-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	219.716-	499.716-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.715,88-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	219.716-	499.716-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.715,88-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	219.716-	499.716-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210516: EBK - Bildungsgang Elektrotechnik</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	80.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	80.000-	0	80.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210518: Emschertal BK -Selbstlerninseln</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.983,89-	0	0	0	0	0	0	69.944-	69.944-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.983,89-	0	0	0	0	0	0	69.944-	69.944-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.983,89-	0	0	0	0	0	0	69.944-	69.944-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet in der Haushaltsplanung **2016 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

**7.210505 Allgemeine Vermögensgegenstände** (2016-2018: jährlich 15.000 EUR, 2019: 35.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände. Im Jahr 2019 wird der Betrag einmalig um 20.000 EUR für Beschaffungen für den Bildungsgang mit Schwerpunkt „Sport- und Gesundheitswesen“ des Emschertal Berufskollegs erhöht.

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

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

**7.210510 Mulvany Berufskolleg – Umbau/ Einrichtung** (jährlich 80.000 EUR):

Mit den an dieser Stelle veranschlagten Planansätzen soll die notwendige Ausstattung für die zu unterrichtenden Bildungsgänge mit Einrichtungsgegenständen und notwendigen baulichen Veränderungen sichergestellt werden. Eine genaue Priorisierung und Abarbeitung der Maßnahmen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Schule. Für das Jahr 2016 ist zunächst der Um- und Ausbau der Verwaltungsräumlichkeiten vorgesehen. Die Räumlichkeiten sollen an die aktuellen Standards angepasst werden.

**7.210511 Emschertal Berufskolleg - Metall/ KfZ Technik**

Das Emschertal Berufskolleg hat aufgrund geänderter Anforderungsprofilen 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- bzw. Anbauten vorgenommen werden. Im Planjahr 2015 werden zunächst die notwendigen Erneuerungen im Bereich Einrichtung/ Ausstattung vorgenommen. Für räumliche Veränderungen des KfZ Labors, werden im Finanzplanungsjahr **2017** 150.000 EUR und **2018** 250.000 EUR veranschlagt. Eine Kostenschätzung und damit verbunden eine eventuelle betragliche Anpassung im Rahmen der Planung, auch Ausweitung auf Ausstattungsgegenstände steht noch aus.

**7.210512 Emschertal BK- Verwaltungsräumlichkeiten**

Mit Beginn der Haushaltsplanung 2014 ff wurden Haushaltsmittel für die Verwaltungsräumlichkeiten im Einrichtungs- und Ausstattungsbereich an den Standorten des Emschertal Berufskollegs (Steinstraße und Westring) bereitgestellt. So sollen die Räumlichkeiten an die aktuellen Standards angepasst werden. In der Finanzplanung 2016 ff sind dafür weiterhin notwendige Um-/ Ausbaumaßnahmen vorgesehen. Im Rahmen der Budgetplanung wurde der bisher für 2017 eingestellte Betrag i. H. v. 150 Tsd EUR auf die Jahre 2017/2018 gesplittet.

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

**7.210513 Emschertal Berufskolleg – Interaktive Medien**

Im Hinblick auf ein zu entwickelndes Medienkonzept des Berufskollegs Emschertal wurden Ansätze der bisher beplanten Projekte „Aktive Whiteboards“ und „Selbstlern-inseln“ zusammengeführt. Die Anforderungen an ein v. g. Konzept ergeben sich aus den didaktischen Planungen einzelner Bildungsgänge und bilden die Grundlage zur Unterstützung aktueller Unterrichtskonzepte.

Planjahr	Betrag
2016	20.000 EUR
2017	75.000 EUR
2019	75.000 EUR

**7.210514 Emschertal Berufskolleg – Veranstaltungsraum:**

Im Ausbildungsgang Sozialpädagogik gibt es u.a. theaterpädagogische Anteile, Spieleerziehung, Lernfelder "Ausdrucksmöglichkeiten" u. ä. In diesem Zusammenhang soll ein entsprechender Um-/Ausbau sowie eine sachliche Ergänzung des entsprechenden Gruppenraumes erfolgen. Darüber hinaus wird der Raum auch für Lehrerkonferenzen und Veranstaltungen der gesamten Schule nutzbar.

Planjahr	Betrag
2018	50.000 EUR
2019	50.000 EUR

**7.210515 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung – ADV/ EDV Systeme (je 70.000 EUR):**

Das Berufskolleg Wirtschaft und Verwaltung 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. Um den Umfang besser deutlich machen zu können und in der Bewirtschaftung im Zusammenhang mit der zu führenden Anlagenbuchhaltung abgrenzen zu können, wurde ein Teilbetrag des bisher beim Projekt 7.210510 geplanten Ansatzes auf das neue Projekt um geplant.

**7.210516 Emschertal Berufskolleg - Elektrotechnik:**

Das Emschertal Berufskolleg unterhält Bildungsgänge mit dem Schwerpunkt Elektrotechnik. Durch Änderungen der Ausbildungs- und Prüfungsvorgängen wird eine Anpassung bzw. Ausweitung der zur Verfügung zu stellenden Unterrichtsmaterialien und Medien notwendig. Für das Finanzplanungsjahr 2019 sind Haushaltsmittel i. H. v. 80.000 EUR veranschlagt

Produkt 2106 Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210601: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>											
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	8.456,87-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	101.034-	135.834-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.456,87-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	102.203-	137.003-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.456,87-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	102.203-	137.003-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210605: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.876,97-	7.100-	5.000-	0	7.100-	7.100-	7.100-	23.934-	50.234-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.876,97-	7.100-	5.000-	0	7.100-	7.100-	7.100-	23.934-	50.234-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.876,97-	7.100-	5.000-	0	7.100-	7.100-	7.100-	23.934-	50.234-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2016 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** (in 2016 5.000 EUR, ab 2017 wieder 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.

Im Rahmen der vom Dezernat III zu erbringenden Konsolidierungsleistungen hat der Fachbereich Schule und Weiterbildung den Ansatz einmalig um 2.100 EUR gekürzt.

**Produkt 2107 Gesamtschulen**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210706: Erich-Fried Gesamtschule -NW Bereich</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	195.000-	195.000-	0	0	0	195.000-
						davon:	195.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	195.000-	195.000-	0	0	9.773-	204.773-
						davon:	195.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	390.000-	390.000-	0	0	9.773-	399.773-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	390.000-	390.000-	0	0	9.773-	399.773-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210707: Gesamtschule W.-E. -Informatikraum</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	2.000-	0	9.871-	11.871-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	20.000-	0	0	0	20.000-	0	57.098-	77.098-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	22.000-	0	66.969-	88.969-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	22.000-	0	66.969-	88.969-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210708: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	7.702,87-	7.800-	7.800-	0	7.800-	57.800-	57.800-	98.557-	229.757-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.702,87-	7.800-	7.800-	0	7.800-	57.800-	57.800-	98.557-	229.757-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.702,87-	7.800-	7.800-	0	7.800-	57.800-	57.800-	98.557-	229.757-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210709: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.867,48-	10.700-	7.200-	0	10.700-	10.700-	10.700-	28.291-	67.591-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.867,48-	10.700-	7.200-	0	10.700-	10.700-	10.700-	28.291-	67.591-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.867,48-	10.700-	7.200-	0	10.700-	10.700-	10.700-	28.291-	67.591-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210710: Erich-Fried Gesamtschule -Informatikraum</b>											
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 bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	26.994-	46.994-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	26.994-	48.994-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	26.994-	48.994-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210711: Mont-Cenis-Gesamtschule -NW Raum</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	30.214,47-	75.000-	0	0	0	0	75.000-	123.401-	198.401-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	25.059,47-	60.000-	0	0	0	0	65.000-	134.701-	199.701-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	55.273,94-	135.000-	0	0	0	0	140.000-	258.102-	398.102-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	55.273,94-	135.000-	0	0	0	0	140.000-	258.102-	398.102-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210712: Mont-Cenis-GS -Informatikraum</b>											
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	27.408,38-	20.000-	0	0	0	0	0	47.408-	47.408-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.408,38-	22.000-	0	0	0	0	0	49.408-	49.408-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.408,38-	22.000-	0	0	0	0	0	49.408-	49.408-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210713: Gesamtschule W.-E. - NW Unterrichtsraum</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	140.000-	65.000-	65.000-	70.000-	0	0	275.000-
						davon:	65.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	187.000-	80.000-	80.000-	80.000-	0	0	347.000-
						davon:	80.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	327.000-	145.000-	145.000-	150.000-	0	0	622.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	327.000-	145.000-	145.000-	150.000-	0	0	622.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2107-Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2016 ff. folgende Maßnahmen / Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

**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** (in 2016 7.200 EUR, ab 2017 wieder 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.

Im Rahmen der vom Dezernat III zu erbringenden Konsolidierungsleistungen hat der Fachbereich Schule und Weiterbildung den Ansatz einmalig um 3.500 EUR gekürzt.

**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.

**7.210713 Gesamtschule Wanne-Eickel - NW Unterrichtsraum:**

Für die Gesamtschule Wanne-Eickel ist im Planjahr 2016 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Chemie (167.000 EUR) und Physik (160.000 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 Physik in 2017 (145.000 EUR) und für den Bereich Biologie 2018 (150.000 EUR) eingeplant

**Ergänzend dazu finden sich in den Finanzplanungsjahren 2017 - 2019 Ansätze für die Projekte:**

Planjahr	Projekt Nr.	Bezeichnung	Fachschaft	Betrag
2017	7.210706	Erich-Fried-Gesamtschule – NW Unterrichtsraum	Chemie	390.000 EUR
2018	7.210710	Erich-Fried-Gesamtschule – Informatikraum		22.000 EUR

Produkt 2108 sonst. schüler-/schulbez. Leist.

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210801: Lebensraum Schule</b>											
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	38.113,34-	0	0	0	0	0	0	965.627-	965.627-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.918,52-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	266.778-	314.778-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.031,86-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	1.232.405-	1.280.405-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	78.031,86-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	967.454-	1.015.454-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210803: Anpassung Schulinfrastruktur</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	211.594,68-	80.000-	132.000-	0	180.000-	214.500-	174.500-	1.224.157-	1.925.157-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.262,25-	78.500-	68.500-	0	142.000-	214.500-	174.500-	371.236-	970.736-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.856,93-	158.500-	200.500-	0	322.000-	429.000-	349.000-	1.595.393-	2.895.893-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.856,93-	158.500-	200.500-	0	322.000-	429.000-	349.000-	1.595.393-	2.895.893-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210807: E-nitiative</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	33.521,73-	100.000-	75.000-	75.000-	75.000-	100.000-	100.000-	633.166-	983.166-
						davon:	75.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.643,84-	200.000-	155.000-	175.000-	175.000-	200.000-	200.000-	1.326.510-	2.056.510-
						davon:	175.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	230.165,57-	300.000-	230.000-	250.000-	250.000-	300.000-	300.000-	1.959.675-	3.039.675-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	230.165,57-	300.000-	230.000-	250.000-	250.000-	300.000-	300.000-	1.959.675-	3.039.675-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>											
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	105.179,47-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	944.126-	1.384.126-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.179,47-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	944.126-	1.384.126-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	105.179,47-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	936.440-	1.376.440-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210809: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	123.290-	303.290-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	123.290-	303.290-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	123.290-	303.290-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210810: Medienzentrum /RAA</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.900,00-	5.900-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-	88.270-	111.870-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900,00-	5.900-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-	88.270-	111.870-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.900,00-	5.900-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-	88.270-	111.870-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210811: ADV-Ausstattung aus Schulträgerschaft</b>											
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-	113.997-	161.997-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	113.997-	161.997-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000,00-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	113.997-	161.997-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210812: Virtuelle Schule</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	62.005	62.005
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	62.005	62.005
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	335,85-	0	0	0	0	0	0	11.432-	11.432-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.752,05-	0	0	0	0	0	0	116.174-	116.174-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.087,90-	0	0	0	0	0	0	127.606-	127.606-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.087,90-	0	0	0	0	0	0	65.602-	65.602-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210814: Mobile Jugendverkehrsschule</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210815: Ausbau Inklusionsstandorte</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	210.500-	224.500-	224.500-	224.500-	224.500-	224.500-	210.500-	1.108.500-
						davon:	224.500-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	210.500-	224.500-	224.500-	224.500-	224.500-	224.500-	210.500-	1.108.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	210.500-	224.500-	224.500-	224.500-	224.500-	224.500-	210.500-	1.108.500-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2108 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2016 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. Abweichend zur bisherigen Planung wird im Jahr 2016 ein fachbereichsinterner Deckungsbetrag i. H. v. 25 Tsd. EUR zugunsten der Maßnahme 7.250204 Umbau-/ Einrichtung Küche Kulturzentrum zur Verfügung gestellt.

**7.210807 E-initiative:**

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

Im Rahmen der vom Dezernat III zu erbringenden Konsolidierungsleistungen hat der Fachbereich Schule und Weiterbildung den Ansatz für das Haushaltsplanjahr 2016 einmalig um 20.000 EUR gekürzt.

**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** (in 2016 30.000 EUR, ab 2017 wieder 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.

Im Rahmen der vom Dezernat III zu erbringenden Konsolidierungsleistungen hat der Fachbereich Schule und Weiterbildung den Ansatz einmalig um 20.000 EUR gekürzt.

**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 224.500 EUR)

Gemäß dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält die Stadt Herne in den kommenden Jahren einen Zuwendungsbetrag i. H. v. rd. 224.500 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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7250204: Umbau/ Einrichtung Küche KuZ</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2502 - Volkshochschule beinhaltet in der Haushaltsplanung **2016 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

**7.250204 Umbau/ Einrichtung Küche KUZ :**

Für das Haushaltsplanjahr 2016 ist die Investitionsmaßnahme zum Umbau und Neuausstattung der Lehr- und Unterrichtsküche der Volkshochschule im Kulturzentrum Herne vorgesehen. Die Küche stammt aus den 70er Jahren und ist durch die dauerhafte Nutzung stark erneuerungsbedürftig.

**Produkt 4201 Eigene Sportstätten**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420111: Sanierung von Sportplätzen MBEZ</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	91.427,84-	10.000-	16.500-	0	41.500-	34.100-	32.100-	395.007-	519.207-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.427,84-	10.000-	16.500-	0	41.500-	34.100-	32.100-	395.007-	519.207-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.427,84-	10.000-	16.500-	0	41.500-	34.100-	32.100-	395.007-	519.207-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420116: Schaffung Spiel- u. Sportgel. MBEZ</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	14.920,32-	10.000-	10.000-	0	17.000-	10.000-	10.000-	120.176-	167.176-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von bewegli- chem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.540-	12.540-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.920,32-	10.000-	10.000-	0	17.000-	10.000-	10.000-	132.715-	179.715-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.920,32-	10.000-	10.000-	0	17.000-	10.000-	10.000-	132.715-	179.715-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**7420111: Erneuerung von Sportstätten MBEZ**

Zeile 8:

Für die Sanierung/Erneuerung von Sportplätzen im Stadtbezirk MBEZ ist ein Betrag in Höhe von 16.500 € vorgesehen. Diese Mittel werden benötigt, um Modernisierungsarbeiten auf den Sportplätzen im Stadtbezirk durchführen zu können (unter anderem Deckenrenovation, Einbau von Beregnungsanlagen)

**7420116: Schaffung Spiel-/Sportgelegenheiten MBEZ**

Zeile 8:

Für die Schaffung von Spiel-/Sportgelegenheiten im Stadtbezirk MBEZ ist ein Betrag in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen. Diese Mittel werden benötigt, um neue Spiel – und Sportgelegenheiten im Stadtbezirk MBEZ schaffen zu können (unter anderem Errichtung von Kleinspielfeldern mit Kunstrasenbelag, Errichtung von generationsgerechten Sportanlagen).

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420204: Investitionszuschüsse Vereine - überbez.</b>											
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 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541005: Linie 306</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	329.700,00	0	0	0	0	0	0	10.232.100	10.232.100
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	666.617	666.617
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	329.700,00	0	0	0	0	0	0	10.898.717	10.898.717
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	600.000,00-	0	0	0	0	0	0	10.831.187-	10.831.187-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	36.700,00-	0	0	0	0	0	0	486.100-	486.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	636.700,00-	0	0	0	0	0	0	11.329.593-	11.329.593-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	307.000,00-	0	0	0	0	0	0	430.876-	430.876-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitetgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541006: Bochumer Str.</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	390.000,00	0	0	0	0	0	518.000	400.800	918.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	390.000,00	0	0	0	0	0	518.000	400.800	918.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	15.000-	0	19.006-	34.006-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	764.292,00-	200.000-	0	0	0	75.000-	650.000-	1.076.501-	1.801.501-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	764.292,00-	200.000-	0	0	0	90.000-	650.000-	1.095.507-	1.835.507-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	374.292,00-	200.000-	0	0	0	90.000-	132.000-	694.707-	916.707-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541007: Last Mile Logistik</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.852.468,0 6	0	150.000	0	150.000	0	0	9.404.188	9.704.188
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sach- anlagen	285,00-	0	0	0	0	0	0	190	190
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.852.183,0 6	0	150.000	0	150.000	0	0	9.404.378	9.704.378
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grund- stücken und Gebäuden	1.474,11-	0	0	0	0	0	0	152.559-	152.559-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	941.654,64-	200.000-	100.000-	0	0	0	0	10.701.255-	10.801.255-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	943.128,75-	200.000-	100.000-	0	0	0	0	10.853.813-	10.953.813-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.909.054,3 1	200.000-	50.000	0	150.000	0	0	1.449.435-	1.249.435-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541904: KinVFG - Dorstener:Recklgh-&gt;Heinitz</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	585.000	0	0	0	585.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	585.000	0	0	0	585.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	650.000-	650.000-	0	0	0	650.000-
						davon:	650.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650.000-	650.000-	0	0	0	650.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	650.000-	65.000-	0	0	0	65.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541905: KinVFG - Holsterhauser Str</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	270.000	270.000	270.000	0	0	0	540.000
						davon:	270.000	0	0		
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	270.000	270.000	270.000	0	0	0	540.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	600.000-
						davon:	300.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	0	600.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	60.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541906: KinVFG - Dorstener:Mühlen-&gt;Bielefelder</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	783.000	783.000	0	0	0	783.000
						davon:	783.000	0	0		
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	783.000	783.000	0	0	0	783.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	870.000-	870.000-	0	0	0	870.000-
						davon:	870.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	870.000-	870.000-	0	0	0	870.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	87.000-	87.000-	0	0	0	87.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541907: KinVFG- Schlachthof:Berliner-&gt;AmMühlenb</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	270.000	0	0	0	0	0	270.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	300.000-	0	0	0	0	0	300.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541909: KinvFG - Wakefieldstr:EdmWb-&gt;Berliner</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	297.000	297.000	0	0	594.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	297.000	297.000	0	0	594.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	330.000-	330.000-	330.000-	0	0	660.000-
						davon:	330.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	330.000-	330.000-	330.000-	0	0	660.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	330.000-	33.000-	33.000-	0	0	66.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**7.541006: Bochumer Straße (Kreisverkehr 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 Kreisverkehrsplatzes geplant. Für die Maßnahme soll ein Förderantrag in 2017 gestellt werden. Die Förderquote wird voraussichtlich 70 % betragen. Die Maßnahme ist für 2018/2019 vorgesehen (siehe auch 7.542006 in Produkt 5402).

**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. Nach jetziger Prognose wird die endgültige Abrechnung mit dem Zuwendungsgeber in 2017 abgeschlossen sein.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7542005: Linie 306</b>											
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-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7542006: Bochumer Str., Südstr., Stadtgr.</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	42.000	0	42.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	42.000	0	42.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.728,60-	40.000-	0	60.000-	0	0	60.000-	294.721-	354.721-
						davon:	0	0	60.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.728,60-	40.000-	0	60.000-	0	0	60.000-	294.721-	354.721-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.728,60-	40.000-	0	60.000-	0	0	18.000-	294.721-	312.721-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7542007: Last Mile Logistik</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	349.563,56	0	0	0	0	0	0	349.564	349.564
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	349.563,56	0	0	0	0	0	0	349.564	349.564
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	106.872,33-	0	0	0	0	0	0	518.069-	518.069-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	106.872,33-	0	0	0	0	0	0	518.069-	518.069-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	242.691,23	0	0	0	0	0	0	168.505-	168.505-

---

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**7.542006: Bochumer Straße (Kreisverkehr 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. Für die Maßnahme soll ein Förderantrag in 2017 gestellt werden. Die Förderquote wird voraussichtlich 70 % betragen. (siehe auch 7.541006 in Produkt 5401).

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Bisher be- reitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550127: Beleuchtung GeS Wanne</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	35.000-	0	0	0	0	0	35.000-