



Haushaltsplan 2015

Band III

15

Bezirkshaushaltspläne

INHALTSÜBERSICHT

Bezirkshaushaltsplan 2015	Band	III
		Seiten
Übersicht Produktverantwortliche		4
Bezirk Sodingen		5
Bezirk Wanne		33
Bezirk Eickel		67
Bezirk Herne-Mitte		95
Maßnahmen mit bezirklicher Bedeutung		129

Übersicht Produktverantwortliche

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
1103	Organisationsberatung / Zentr. Dienste	Herr Krüger
2101	Bereitstellung von Grundschulen	Herr Hartmann
2102	Bereitstellung von Hauptschulen	Herr Hartmann
2103	Bereitstellung von Realschulen	Herr Hartmann
2104	Bereitstellung von Gymnasien	Herr Hartmann
2105	Bereitstellung von Berufskollegs	Herr Hartmann
2106	Bereitstellung von Förderschulen	Herr Hartmann
2107	Bereitstellung von Gesamtschulen	Herr Hartmann
2108	Zentr. Schul-/schülerbez. Leistungen	Herr Hartmann
2503	Allgemeines Kulturmanagement	Herr Weber
4201	Eigene Sportstätten	Herr Kuhl
4202	Sportförderung	Herr Kuhl
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 Werner
5702	Cranger Kirmes	Herr Friedhoff

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Sodingen 2015

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	951.714,96-	592.400-	590.650-	590.750-	590.850-	590.950-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	113.035,63-	111.600-	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.064.750,59-	704.000-	702.750-	702.850-	702.950-	703.050-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.064.750,59-	704.000-	702.750-	702.850-	702.950-	703.050-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.064.750,59-	704.000-	702.750-	702.850-	702.950-	703.050-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.064.750,59-	704.000-	702.750-	702.850-	702.950-	703.050-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.064.750,59-	704.000-	702.750-	702.850-	702.950-	703.050-

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	20.160,64-	16.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	20.160,64-	16.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	20.160,64-	16.600-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	2.064,42-	2.900-	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	2.064,42-	2.900-	0	0	0	0
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	2.064,42-	2.900-	0	0	0	0

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	14.679,74-	6.700-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	14.679,74-	6.700-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	14.679,74-	6.700-	6.950-	6.950-	6.950-	6.950-

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	3.615,48-	3.100-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	3.615,48-	3.100-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.615,48-	3.100-	5.600-	5.600-	5.600-	5.600-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.614,34-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	2.614,34-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	2.614,34-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	3.381,27-	7.800-	92.800-	92.900-	93.000-	93.100-
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	402,23-	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	3.783,50-	7.800-	92.800-	92.900-	93.000-	93.100-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	54.340,00-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	54.340,00-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	58.123,50-	63.500-	148.500-	148.600-	148.700-	148.800-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1:

Das Aufwandskonto 52110001 beinhaltet 92.800,- € für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Reparaturen an den baulichen Anlagen. Der erhöhte Ansatz zum Vorjahr ergibt sich aus der Verlagerung der Ansätze für die Unterhaltung der Sportanlagen aus dem Produkt 55.01-Bereitstellung v. Grün-/Freiflächen in das Produkt 42.01-Eigene Sportstätten.

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	56.081,29-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	56.081,29-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	56.081,29-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	5.919,05-	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	181.528,53-	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
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	187.447,58-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	187.447,58-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-	110.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

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

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

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

Für den Bezirk Sodingen sind für 2015 die Deckenerneuerungsmaßnahmen Schlägelstraße zwischen Teutoburgiastraße und Baarestraße sowie die Schreiberstraße zwischen Schadeburgstraße und Baarestraße vorgesehen, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. auf Grund von akuten Frostschäden ergeben.

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	94.475,75-	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	94.475,75-	0	0	0	0	0
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	94.475,75-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	577.487,78-	420.300-	335.300-	335.300-	335.300-	335.300-
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
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	577.487,78-	420.300-	335.300-	335.300-	335.300-	335.300-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	577.487,78-	420.300-	335.300-	335.300-	335.300-	335.300-

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.

Die früheren Ansätze zur Unterhaltung der Sportanlagen wurden in das Produkt 42.01 - Eigene Sportstätten - verlagert. Eine interne Verrechnung von Leistungen kann somit entfallen.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	43.934,74-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	43.934,74-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	43.934,74-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	4.065,33-	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	4.065,33-	0	0	0	0	0
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	4.065,33-	0	0	0	0	0

Finanzplan Bezirk Sodingen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	0	0	0	0	196.500	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	140.319-	531.500-	829.600-	862.400-	920.900-	392.800-	463.100-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.352-	22.300-	15.000-	0	15.000-	15.000-	35.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48.500-	189.100-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	236.171-	742.900-	867.800-	862.400-	959.100-	431.000-	521.300-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.171-	742.900-	867.800-	862.400-	762.600-	431.000-	521.300-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210111: Vellwigstraße -Filmraumbestuhlung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.300-	0	0	0	0	0	7.300-	7.300-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.300-	0	0	0	0	0	7.300-	7.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.300-	0	0	0	0	0	7.300-	7.300-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210313: Realschule Sodingen -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.688,52-	0	0	0	0	0	20.000-	25.689-	45.689-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.688,52-	0	0	0	0	0	22.000-	25.689-	47.689-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.688,52-	0	0	0	0	0	22.000-	25.689-	47.689-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Sodingen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2015 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

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 Unterrichtssoftware nicht mehr genutzt werden.

Hinweis des Fachbereichs Schule und Weiterbildung:

Die Ansätze für den Um-/ Ausbau von Informatikräumen in den einzelnen Schulformen wurden reduziert. Die bisher veranschlagten Baukosten wurden von 7 Tsd EUR auf 2 Tsd EUR sowie die Einrichtungs-/ Ausstattungskosten von insgesamt 22 Tsd EUR auf 20 Tsd EUR herabgesetzt. Die Veranlassung dafür sieht der Fachbereich Schule und Weiterbildung in der gut ausgebauten Infrastruktur, die als Grundlage für eine regelmäßige technische Anpassung dient.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420105: Sportplatz Voßnacken											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	16.999,99-	0	0	0	0	0	0	401.626-	401.626-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.999,99-	0	0	0	0	0	0	401.626-	401.626-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.999,99-	0	0	0	0	0	0	401.626-	401.626-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420110: Sanierung von Sportplätzen Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.170,99-	41.500-	20.000-	0	41.500-	41.500-	41.500-	147.132-	291.632-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.170,99-	41.500-	20.000-	0	41.500-	41.500-	41.500-	147.132-	291.632-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.170,99-	41.500-	20.000-	0	41.500-	41.500-	41.500-	147.132-	291.632-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420115: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.000-	10.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	51.222-	112.222-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000-	10.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	51.222-	112.222-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.000-	10.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	51.222-	112.222-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7420110: Sanierung von Sportplätzen Sodingen

Zeile 8:

Für die Sanierung/Erneuerung von Sportplätzen im Stadtbezirk Sodingen ist ein Betrag in Höhe von 20.000,00 € 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420203: Investitionszuschüsse an Vereine - SOD											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	48.500,00-	189.100-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	289.720-	382.520-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.500,00-	189.100-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	289.720-	382.520-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	48.500,00-	189.100-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	289.720-	382.520-

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

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541026: Neubau Fuß- und Radweg BPL 130											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	130.000-
						davon:	120.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	120.000-	120.000-	0	0	0	130.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541030: Ausbau Berkelstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	160.000-	160.000-	0	0	0	160.000-
						davon:	160.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	160.000-	0	0	0	160.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	160.000-	160.000-	0	0	0	160.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.442,96-	126.000-	759.600-	255.400-	255.400-	334.300-	327.600-	774.054-	2.450.954-
						davon:	255.400-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	53.442,96-	126.000-	759.600-	255.400-	255.400-	334.300-	327.600-	774.054-	2.450.954-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	53.442,96-	126.000-	759.600-	255.400-	255.400-	334.300-	327.600-	774.054-	2.450.954-

**Bezirkshaushaltsplan 2015
Bezirk Sodingen**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541073: Erneuerung Radweg FdG											
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	0	30.000-	202.000-	202.000-	0	0	0	232.000-
						davon:	202.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	202.000-	202.000-	0	0	0	232.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	202.000-	28.000-	0	0	0	58.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541078: Neubau Horsthauser Straße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	272.000-	0	0	0	0	0	272.000-	272.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	272.000-	0	0	0	0	0	272.000-	272.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	272.000-	0	0	0	0	0	272.000-	272.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541082: Erneuerung von Gehwegflächen - Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	225.000-
						davon:	75.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	225.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	225.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542073: Erneuerung Beleuchtung Radweg FdG											
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 der nachrangigen Priorität sowie schwieriger Grunderwerbsverhandlungen wurde die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2016 verschoben.

7.541030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141

Aufgrund schwieriger Grunderwerbsverhandlungen wurde die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2016 verschoben (siehe auch 7.542030 in Produkt 5402).

7.541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen – Sodingen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 wurden die Planansätze aufgrund des bestehenden Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatureinsätzen, Zustandsbewertung 2009 sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Kostensteigerungen infolge Preiserhöhungen bei Bitumen und Bodenaushub führen teilweise zu erheblich höheren Gesamtkosten bei den eingeplanten Maßnahmen. Folgende Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm 2014 werden in 2015 fortgeführt:

Grüner Weg zwischen Mont-Cenis-Straße und Kantstraße (Erneuerung der Asphaltschichten)

Teutoburgiastraße zwischen Schadeburgstraße und Schlägelstraße (Erneuerung der Asphaltschichten)

Folgende Maßnahme soll in 2015 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

Berkelstraße von Unterführung bis Haus Nr. 50 (Vollausbau nach Kanalbau)

7.541073: Neubau Radweg Friedrich der Große

Auf Grund der z.Zt. extrem defizitären Personalsituation im Fachbereich 53 und der dadurch notwendigen Prioritätenfestlegungen sowie offener Fragen zu Widmung, Grundbesitzverhältnissen, Artenschutz etc. wird der Förderantrag für den Neubau des Radwegs Friedrich der Große nun im Jahr 2014 gestellt. Daher wurde die Maßnahme für 2015/2016 neu eingeplant (siehe auch 7.541073 in Produkt 5402).

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542030: Ausbau Berkelstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	20.000-
						davon:	20.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	20.000-	20.000-	0	0	0	20.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.542030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141

Aufgrund schwieriger Grunderwerbsverhandlungen wurde die Maßnahme ins Haushaltsjahr 2016 verschoben (siehe auch 7.541030 in Produkt 5401).

7.542073: Neubau Radweg Friedrich der Große

Auf Grund der z.Zt. extrem defizitären Personalsituation im Fachbereich 53 und der dadurch notwendigen Prioritätenfestlegungen sowie offener Fragen zu Widmung, Grundbesitzverhältnissen, Artenschutz etc. wird der Förderantrag für den Neubau des Radwegs Friedrich der Große nun im Jahr 2014 gestellt. Die Beleuchtungsanlage wird für das Haushaltsjahr 2016 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550103: Allg. Vermögensgegenstände - Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351,05-	0	0	0	0	0	0	6.598-	6.598-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,05-	0	0	0	0	0	0	6.598-	6.598-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	351,05-	0	0	0	0	0	0	6.598-	6.598-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550108: Spielplätze - Sodingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.446,40-	0	0	0	0	0	0	170.254-	170.254-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.312,56-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	99.427-	159.427-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.758,96-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	269.682-	329.682-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.758,96-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	268.682-	328.682-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550132: Wegebeleuchtung Pöppinghauser Straße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.258,87-	0	0	0	0	0	0	23.259-	23.259-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.258,87-	0	0	0	0	0	0	23.259-	23.259-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.258,87-	0	0	0	0	0	0	23.259-	23.259-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7550108: Spielplätze - Sodingen

Erläuterungen:

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Wanne 2015

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	696.539,07-	691.200-	782.150-	782.250-	782.350-	778.050-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	103.143,26-	86.700-	87.200-	87.200-	87.200-	87.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	799.682,33-	777.900-	869.350-	869.450-	869.550-	865.250-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	799.682,33-	777.900-	869.350-	869.450-	869.550-	865.250-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	799.682,33-	777.900-	869.350-	869.450-	869.550-	865.250-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	799.682,33-	777.900-	869.350-	869.450-	869.550-	865.250-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	799.682,33-	777.900-	869.350-	869.450-	869.550-	865.250-

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	17.092,36-	13.800-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	17.092,36-	13.800-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	17.092,36-	13.800-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	7.604,20-	7.400-	4.400-	4.400-	4.400-	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	7.604,20-	7.400-	4.400-	4.400-	4.400-	0
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	7.604,20-	7.400-	4.400-	4.400-	4.400-	0

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	17.660,60-	6.200-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	17.660,60-	6.200-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	17.660,60-	6.200-	6.550-	6.550-	6.550-	6.550-

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	11.764,48-	3.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	11.764,48-	3.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	11.764,48-	3.600-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	965,14-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	965,14-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	965,14-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	7.800-	71.800-	71.900-	72.000-	72.100-
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	123,17-	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	123,17-	7.800-	71.800-	71.900-	72.000-	72.100-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	61.394,50-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	61.394,50-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	61.517,67-	51.800-	115.800-	115.900-	116.000-	116.100-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1:

Das Aufwandskonto 52110002 beinhaltet 71.800,- € für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Reparaturen an den baulichen Anlagen. Der erhöhte Ansatz zum Vorjahr ergibt sich aus der Verlagerung der Ansätze für die Unterhaltung der Sportanlagen aus dem Produkt 55.01-Bereitstellung v. Grün-/Freiflächen in das Produkt 42.01-Eigene Sportstätten.

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	40.783,62-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	40.783,62-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	40.783,62-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-	42.200-

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	327,73-	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	84.021,98-	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	730,31-	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	85.080,02-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	85.080,02-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-	99.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

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

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

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

Für den Bezirk Wanne ist für 2015 die Deckenerneuerungsmaßnahme Paulstraße zwischen Unser-Fritz-Straße und Autobahnbrücke A42 vorgesehen, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. auf Grund von akuten Frostschäden ergeben.

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	307,02-	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	177.379,23-	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	177.686,25-	0	0	0	0	0
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	177.686,25-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	371.372,63-	553.400-	581.000-	581.000-	581.000-	581.000-
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	371.372,63-	553.400-	581.000-	581.000-	581.000-	581.000-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	371.372,63-	553.400-	581.000-	581.000-	581.000-	581.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

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

Die früheren Ansätze für die Unterhaltung der Sportanlagen wurden in das Produkt 42.01 - Eigene Sportstätten - verlagert. Eine interne Verrechnung von Leistungen kann somit entfallen.

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	8.155,36-	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	8.155,36-	0	0	0	0	0
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	8.155,36-	0	0	0	0	0

Finanzplan Bezirk Wanne

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.529.115	479.100	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.607	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	2.531.722	479.100	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000-	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.907.770-	1.149.500-	1.306.600-	348.800-	539.300-	1.018.300-	699.900-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.990-	33.000-	15.000-	0	35.000-	15.000-	15.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.000-	689.100-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	16.600-	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	3.977.360-	2.071.600-	1.344.800-	348.800-	597.500-	1.056.500-	738.100-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.445.638-	1.592.500-	1.344.800-	348.800-	597.500-	1.056.500-	738.100-

Produkt 1103 Organisationsberat./Zentr. Dienste

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7110302: Generalsanierung Rathaus Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	725.853,01-	0	0	0	0	0	0	1.059.700-	1.059.700-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	725.853,01-	0	0	0	0	0	0	1.059.700-	1.059.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	725.853,01-	0	0	0	0	0	0	1.059.700-	1.059.700-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210104: Michaelstr. -Energetischer Klimaschutz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	40.721,70	0	0	0	0	0	0	2.621.722	2.621.722
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	40.721,70	0	0	0	0	0	0	2.621.722	2.621.722
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	392.746,42-	0	0	0	0	0	0	3.911.469-	3.911.469-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.746,42-	0	0	0	0	0	0	3.911.469-	3.911.469-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	352.024,72-	0	0	0	0	0	0	1.289.747-	1.289.747-

Produkt 2102 Hauptschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210218: Melanchthon HS -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000-	0	0	0	0	0	18.000-	18.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	0	0	0	0	0	18.000-	18.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	18.000-	0	0	0	0	0	18.000-	18.000-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210301: Realschule Crange -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	0	0	3.334-	5.334-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.831,01-	0	0	0	20.000-	0	0	27.621-	47.621-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.831,01-	0	0	0	22.000-	0	0	30.955-	52.955-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.831,01-	0	0	0	22.000-	0	0	30.955-	52.955-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Wanne beinhaltet in der Haushaltsplanung **2015 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 Unterrichtssoftware nicht mehr genutzt werden.

Hinweis des Fachbereichs Schule und Weiterbildung:

Die Ansätze für den Um-/ Ausbau von Informatikräumen in den einzelnen Schulformen wurden reduziert. Die bisher veranschlagten Baukosten wurden von 7 Tsd EUR auf 2 Tsd EUR sowie die Einrichtungs-/ Ausstattungskosten von insgesamt 22 Tsd EUR auf 20 Tsd EUR herabgesetzt. Die Veranlassung dafür sieht der Fachbereich Schule und Weiterbildung in der gut ausgebauten Infrastruktur, die als Grundlage für eine regelmäßige technische Anpassung dient.

Produkt 2106 Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210602: Astrid-Lindgren -NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.323,78-	0	0	0	0	0	0	61.209-	61.209-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	49.871-	49.871-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.323,78-	0	0	0	0	0	0	111.080-	111.080-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.323,78-	0	0	0	0	0	0	111.080-	111.080-

Produkt 2503 Allg. Kulturmanagement

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7250306: Veranstaltungszentrum Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	83.000,00-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	83.000,00-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	83.000,00-	0	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420107: Sanierung von Sportplätzen Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.946,30-	41.500-	20.000-	0	41.500-	41.500-	41.500-	92.635-	237.135-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.946,30-	41.500-	20.000-	0	41.500-	41.500-	41.500-	92.635-	237.135-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.946,30-	41.500-	20.000-	0	41.500-	41.500-	41.500-	92.635-	237.135-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420112: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	104.514,43-	17.000-	10.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	139.387-	200.387-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.514,43-	17.000-	10.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	139.387-	200.387-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.514,43-	17.000-	10.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	139.387-	200.387-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420120: Sportplatz Emscherstr. - Erneuerung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	60.000-	0	30.000-	280.000-	222.000-	0	592.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	30.000-	280.000-	222.000-	0	592.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	60.000-	0	30.000-	280.000-	222.000-	0	592.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420124: Ausb-/Erneuer KSF Friedri.-Brockhoff-Str											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	164.000-	0	0	0	0	0	164.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	164.000-	0	0	0	0	0	164.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	164.000-	0	0	0	0	0	164.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420128: Trimpfad Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	70.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	70.000-	0	0	0	70.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7420107: Sanierung von Sportplätzen Wanne

Zeile 8:

Für die Sanierung/Erneuerung von Sportplätzen im Stadtbezirk Wanne ist ein Betrag in Höhe von 20.000,00 € vorgesehen. Diese Mittel werden benötigt, um Modernisierungsarbeiten auf den Sportplätzen im Stadtbezirk durchführen zu können (unter anderem 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).

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420200: Investitionszuschüsse an Vereine - Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	23.000,00-	189.100-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	252.350-	345.150-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.000,00-	189.100-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	252.350-	345.150-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.000,00-	189.100-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	252.350-	345.150-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

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

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

Produkt 4203 Bäder

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420301: Baukostenzuschuss Wanas											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510404: Stadteilerneuerung Bickern/Unser Fritz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	18.455,40	0	0	0	0	0	0	940.865	940.865
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.455,40	0	0	0	0	0	0	940.865	940.865
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	41-	41-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.975.083-	1.975.083-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.975.123-	1.975.123-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.455,40	0	0	0	0	0	0	1.034.258-	1.034.258-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510406: Stadtumbau West - Wanne Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.784.409,36	264.000	0	0	0	0	0	4.661.233	4.661.233
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.784.409,36	264.000	0	0	0	0	0	4.661.233	4.661.233
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.877.200,08	330.000-	0	0	0	0	0	7.657.170-	7.657.170-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	209.337-	209.337-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.877.200,08	330.000-	0	0	0	0	0	7.866.507-	7.866.507-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	92.790,72-	66.000-	0	0	0	0	0	3.205.274-	3.205.274-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541001: Herner Straße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	200.000-	119.800-	0	319.800-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	119.800-	0	319.800-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	119.800-	0	319.800-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541011: Herner Straße P+R Parkplatz											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	313.625	313.625
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	313.625	313.625
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	276.695-	276.695-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	16.600,00-	0	0	0	0	0	0	91.900-	91.900-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	16.600,00-	0	0	0	0	0	0	368.595-	368.595-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.600,00-	0	0	0	0	0	0	54.970-	54.970-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541012: Wilhelmstr./Stöckstr./VHS											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	37.365,76-	0	0	0	0	0	0	37.366-	37.366-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.365,76-	0	0	0	0	0	0	37.366-	37.366-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.365,76-	0	0	0	0	0	0	37.366-	37.366-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541022: Kreisverkehr Wilhelmstr./Schlachthofstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	140.800,00	0	0	0	0	0	0	140.800	140.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	140.800,00	0	0	0	0	0	0	140.800	140.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.918,64-	0	0	0	0	0	0	466.919-	466.919-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	466.918,64-	0	0	0	0	0	0	466.919-	466.919-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	326.118,64-	0	0	0	0	0	0	326.119-	326.119-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541028: Haltestelle Am Buschmannshof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	434.728,45	135.300	0	0	0	0	0	978.321	978.321
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	434.728,45	135.300	0	0	0	0	0	978.321	978.321
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	382.943,15-	0	0	0	0	0	0	917.131-	917.131-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	382.943,15-	0	0	0	0	0	0	917.131-	917.131-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.785,30	135.300	0	0	0	0	0	61.190	61.190

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541037: Verkehrsberuhigung Resserstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	0	0	30.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	2.606,97	0	0	0	0	0	0	27.056	27.056
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.606,97	0	0	0	0	0	0	27.056	27.056
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	231.538,18-	131.000-	717.600-	348.800-	348.800-	404.800-	249.600-	470.119-	2.190.919-
						davon:	348.800-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	231.538,18-	131.000-	717.600-	348.800-	348.800-	404.800-	249.600-	470.119-	2.190.919-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	228.931,21-	131.000-	717.600-	348.800-	348.800-	404.800-	249.600-	443.063-	2.163.863-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541075: Zechengelände Unser Fritz I/IV											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541076: Neubau Gerichtsstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-	230.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-	230.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-	230.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541083: Erneuerung von Gehwegflächen - Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0	0	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541086: Neubau Erschließungsstr. zum Wananas											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	200.000-	0	0	0	0	0	200.000-	200.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	360.000-	180.000-	0	0	0	0	360.000-	540.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	560.000-	180.000-	0	0	0	0	560.000-	740.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	560.000-	180.000-	0	0	0	0	560.000-	740.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.541001: Herner Str.

Aufgrund der nachrangigen Priorität wurde die Maßnahme auf die Haushaltsjahre 2017ff. verschoben (siehe auch 7.542001 im Produkt 5402).

7.541023: Heerstraße

Aufgrund der nachrangigen Priorität derzeit die Heerstraße für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 nicht beplant. (siehe auch 7.542023 in Produkt 5402).

7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen - Wanne

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 wurden die Planansätze aufgrund des bestehenden Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatureinsätzen, Zustandsbewertung 2009 sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Kostensteigerungen infolge Preiserhöhungen bei Bitumen und Bodenaushub führen teilweise zu erheblich höheren Gesamtkosten bei den eingeplanten Maßnahmen.

Folgende Maßnahmen sollen in 2015 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

Sternstraße zwischen Resser Straße und Buschstraße (Vollausbau)

Karolinenstraße zwischen Heidstraße und Hedwigstraße (Vollausbau)

7.541075: Zechengelände Unser-Fritz I/IV

Die Ersatzpflanzungen der Maßnahme Kohlenlagerplatz konnten auf Grund von Maßnahmenverzögerungen bei Last Mile nicht mehr ausgeführt werden. Die Gelder

müssen somit erneut für das Jahr 2015 angemeldet werden

7.541086: Neubau Erschließungsstr. zum Wananas:

Die Zufahrt zum Wananas soll zukünftig nicht mehr über die Straße Am Freibad erfolgen. Eine neue Erschließungsstraße wird den Besuchern die direkte Zufahrt von der Dorstener Straße zum Wananas ermöglichen (siehe auch 7.542086 in Produkt 5402).

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542001: Herner Straße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542022: Kreisverkehr Wilhelmstr./Schlachthofstr.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.938,14-	0	0	0	0	0	0	52.938-	52.938-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.938,14-	0	0	0	0	0	0	52.938-	52.938-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	52.938,14-	0	0	0	0	0	0	52.938-	52.938-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542028: Haltestelle Am Buschmannshof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000,00	79.800	0	0	0	0	0	223.976	223.976
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000,00	79.800	0	0	0	0	0	223.976	223.976
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	260.335,32-	0	0	0	0	0	0	429.816-	429.816-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.335,32-	0	0	0	0	0	0	429.816-	429.816-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	150.335,32-	79.800	0	0	0	0	0	205.840-	205.840-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542086: Neubau Erschließungsstr. zum Wananas											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	30.000-	0	0	0	0	40.000-	70.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	30.000-	0	0	0	0	40.000-	70.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	30.000-	0	0	0	0	40.000-	70.000-

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).

7.542023: Heerstraße

Aufgrund der nachrangigen Priorität wird derzeit die Heerstraße für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 nicht beplant. Die vorhandene Beleuchtungsanlage bleibt unverändert erhalten (siehe auch 7.541023 in Produkt 5401).

7.542086: Neubau Erschließungsstr. zum Wananas:

Die Zufahrt zum Wananas soll zukünftig nicht mehr über die Straße Am Freibad erfolgen. Eine neue Erschließungsstraße wird den Besuchern die direkte Zufahrt von der Dorstener Straße zum Wananas ermöglichen. Für den Umbau der vorhandenen Lichtsignalanlagen an der Dorstener Straße ist für das Jahr 2015 ein Haushaltsansatz in Höhe von 30.000 € vorgesehen (siehe auch 7.541086 in Produkt 5401).

Produkt 5501 Bereitst. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550104: Allg. Vermögensgegenstände - Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350,00-	0	0	0	0	0	0	5.305-	5.305-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	350,00-	0	0	0	0	0	0	5.305-	5.305-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	350,00-	0	0	0	0	0	0	5.305-	5.305-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550109: Spielplätze - Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	26.352-	26.352-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.808,50-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	87.796-	147.796-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.808,50-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	114.148-	174.148-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.808,50-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	114.148-	174.148-

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

Auf Grund nachrangiger Priorität wurde die Maßnahme in das Jahr 2016 verlagert.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Eickel 2015

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	993.444,46-	559.800-	579.550-	589.650-	555.250-	555.350-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	30.057,38-	231.400-	230.400-	230.400-	230.400-	230.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.023.501,84-	791.200-	809.950-	820.050-	785.650-	785.750-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.023.501,84-	791.200-	809.950-	820.050-	785.650-	785.750-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.023.501,84-	791.200-	809.950-	820.050-	785.650-	785.750-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.023.501,84-	791.200-	809.950-	820.050-	785.650-	785.750-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.023.501,84-	791.200-	809.950-	820.050-	785.650-	785.750-

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	18.870,96-	14.400-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	18.870,96-	14.400-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	18.870,96-	14.400-	14.500-	14.500-	14.500-	14.500-

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	7.284,03-	4.100-	4.500-	4.500-	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	7.284,03-	4.100-	4.500-	4.500-	0	0
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	7.284,03-	4.100-	4.500-	4.500-	0	0

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	11.914,71-	5.600-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	11.914,71-	5.600-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	11.914,71-	5.600-	6.350-	6.350-	6.350-	6.350-

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	6.141,84-	2.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	6.141,84-	2.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	6.141,84-	2.900-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	3.954,45-	5.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	3.954,45-	5.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.954,45-	5.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	8.317,40-	7.800-	31.800-	31.900-	32.000-	32.100-
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	146,97-	7.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	8.464,37-	14.800-	45.800-	45.900-	46.000-	46.100-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	17.850,00-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	17.850,00-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	26.314,37-	43.500-	74.500-	74.600-	74.700-	74.800-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1:

Das Aufwandskonto 52110003 beinhaltet 31.800,- € für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Reparaturen an den baulichen Anlagen. Der erhöhte Ansatz zum Vorjahr ergibt sich aus der Verlagerung der Ansätze für die Unterhaltung der Sportanlagen aus dem Produkt 55.01-Bereitstellung v. Grün-/Freiflächen in das Produkt 42.01-Eigene Sportstätten.

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	8.252,93-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	8.252,93-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	8.252,93-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	279.789,18-	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	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	279.789,18-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	279.789,18-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

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

Für den Bezirk Eickel ist für 2015 bisher keine konkrete Maßnahme vorgesehen. Die Abstimmungen mit der SEH sind noch nicht abgeschlossen.

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	128.955,40-	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	125,03-	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	129.080,43-	0	0	0	0	0
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	129.080,43-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke / bauliche Anlagen

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

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	528.946,92-	400.000-	386.000-	396.000-	366.000-	366.000-
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	528.946,92-	400.000-	386.000-	396.000-	366.000-	366.000-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	528.946,92-	400.000-	386.000-	396.000-	366.000-	366.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

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

Die früheren Ansätze zur Unterhaltung der Sportanlagen wurden in das Produkt 42.01 - Eigene Sportstätten - verlagert. Eine interne Verrechnung von Leistungen kann somit entfallen.

Die Erhöhungen in den Ansätzen 2015 ff. begründen sich durch die zusätzliche Grünflächenunterhaltung auf die neu angelegten Flächen der Gustavstraße in Höhe von jährlich 20.000 € und durch den Mehraufwand zur Überplanung und des Umbaus des Straßengrüns / der Straßenbäume an der Rolandstraße in Höhe von 20.000 € im Jahr 2015 und weiteren 30.000 € im Jahr 2016. Hier ist eine weitere Instandsetzung des Gehweges nicht mehr möglich und die Baumwurzeln rufen Schäden an Gebäuden hervor.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	2.952,02-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	2.952,02-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	2.952,02-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	440.000	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	1.771.692	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	1.771.692	440.000	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.240.983-	984.900-	1.036.300-	465.000-	895.500-	935.300-	733.900-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.817-	90.000-	70.000-	0	95.000-	15.000-	15.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.000-	37.600-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	1.409.018-	1.112.500-	1.129.500-	465.000-	1.013.700-	973.500-	772.100-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	362.674	672.500-	1.129.500-	465.000-	1.013.700-	973.500-	772.100-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210304: Realschule a.d. Burg -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.611,76-	0	0	0	20.000-	0	0	31.973-	51.973-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.611,76-	0	0	0	22.000-	0	0	31.973-	53.973-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.611,76-	0	0	0	22.000-	0	0	31.973-	53.973-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210312: Real. an der Burg -Naturwissenschaften											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.170,36-	65.000-	0	0	75.000-	0	0	105.170-	180.170-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.143,38-	60.000-	0	0	50.000-	0	0	142.143-	192.143-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	122.313,74-	125.000-	0	0	125.000-	0	0	247.314-	372.314-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	122.313,74-	125.000-	0	0	125.000-	0	0	247.314-	372.314-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210321: Realschule a.d. Burg-gebundener Ganzttag											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	120.000-	0	10.000-	35.000-	0	10.000-	175.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	15.000-	55.000-	0	10.000-	0	0	15.000-	80.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	175.000-	0	20.000-	35.000-	0	25.000-	255.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	25.000-	175.000-	0	20.000-	35.000-	0	25.000-	255.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Eickel beinhaltet in der Haushaltsplanung **2015 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.

Hinweis des Fachbereichs Schule und Weiterbildung:

Die Ansätze für den Um-/ Ausbau von Informatikräumen in den einzelnen Schulformen wurden reduziert. Die bisher veranschlagten Baukosten wurden von 7 Tsd EUR auf 2 Tsd EUR sowie die Einrichtungs-/ Ausstattungskosten von insgesamt 22 Tsd EUR auf 20 Tsd EUR herabgesetzt. Die Veranlassung dafür sieht der Fachbereich Schule und Weiterbildung in der gut ausgebauten Infrastruktur, die als Grundlage für eine regelmäßige technische Anpassung dient.

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 2015 ff. entsprechende Ansätze bereitgestellt.

Produkt 2106 Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210604: Kindgerechte Schulhofgestaltung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.380,45-	0	0	0	0	0	0	37.000-	37.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.380,45-	0	0	0	0	0	0	37.000-	37.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.380,45-	0	0	0	0	0	0	37.000-	37.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210609: FS Dorneburg -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.668-	3.668-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.018,30-	0	0	0	0	0	0	14.686-	14.686-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.018,30-	0	0	0	0	0	0	18.354-	18.354-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.018,30-	0	0	0	0	0	0	18.354-	18.354-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420108: Sanierung von Sportplätzen Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	23.224,70-	41.500-	20.000-	0	41.500-	41.500-	41.500-	137.616-	282.116-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.224,70-	41.500-	20.000-	0	41.500-	41.500-	41.500-	137.616-	282.116-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.224,70-	41.500-	20.000-	0	41.500-	41.500-	41.500-	137.616-	282.116-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420113: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.000-	10.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	158.126-	219.126-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	17.000-	10.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	158.126-	219.126-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	17.000-	10.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	158.126-	219.126-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420126: Sanierung Sportplatz Reichsstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000-	0	200.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7420108: Sanierung von Sportplätzen Eickel

Zeile 8:

Für die Sanierung/Erneuerung von Sportplätzen im Stadtbezirk Eickel ist ein Betrag in Höhe von 20.000,00 € vorgesehen. Diese Mittel werden benötigt, um Modernisierungsarbeiten auf den Sportplätzen im Stadtbezirk durchführen zu können (unter anderem 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420201: Investitionszuschüsse an Vereine - Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	35.000,00-	37.600-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	102.100-	194.900-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000,00-	37.600-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	102.100-	194.900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.000,00-	37.600-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	102.100-	194.900-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

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

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

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Renaturierung Dorneburger Bach - Brücke											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	130.000-	0	0	300.000-	430.000-	0	0	730.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	0	300.000-	430.000-	0	0	730.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	0	300.000-	430.000-	0	0	730.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541033: San. WHE -Brücke - Bielefelder Straße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	100.000-	100.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	250.000-
						davon:	150.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	100.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	250.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	282.626,69-	246.400-	766.300-	240.000-	180.000-	391.800-	300.400-	916.366-	2.554.866-
						davon:	180.000-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	282.626,69-	246.400-	766.300-	240.000-	180.000-	391.800-	300.400-	916.366-	2.554.866-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	282.626,69-	246.400-	766.300-	240.000-	180.000-	391.800-	300.400-	916.366-	2.554.866-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541080: Neubau Siedlung Hannover											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	400.000	0	0	0	0	0	400.000	400.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.621.692,0 1	0	0	0	0	0	0	1.621.692	1.621.692
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.621.692,0 1	400.000	0	0	0	0	0	2.021.692	2.021.692
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	217,41-	0	0	0	0	0	0	14.011-	14.011-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	835.558,13-	220.000-	0	0	0	0	0	1.110.339-	1.110.339-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	835.775,54-	220.000-	0	0	0	0	0	1.124.350-	1.124.350-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	785.916,47	180.000	0	0	0	0	0	897.342	897.342

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541084: Erneuerung von Gehwegflächen - Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	225.000-
						davon:	75.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	225.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.000-	0	75.000-	75.000-	0	75.000-	75.000-	225.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.541015: Renaturierung Dorneburger Bach – Brücke

Die Maßnahme konnte infolge fehlender Personalkapazitäten nicht wie eingeplant umgesetzt werden. Sie wurde erneut für die Haushaltsjahre 2016 und 2017 eingeplant.

7.541033: San. WHE-Brücke – Bielefelder Straße

Die Grundsanierung der Brücke ist wegen des neu geplanten und anzubindenden Gewerbegebietes Blumenthal hinfällig. Die Prüfung der Erschließung des Gewerbegebietes dauert noch an. Der Neubau ist für 2015/2016 vorgesehen.

7.541052: Neu-und Ausbau sonst. Straßen – Eickel

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 wurden die Planansätze aufgrund des bestehenden Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der

Basis von Reparaturreinsätzen, Zustandsbewertung 2009 sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Kostensteigerungen infolge Preiserhöhungen bei Bitumen und Bodenaushub führen teilweise zu erheblich höheren Gesamtkosten bei den eingeplanten Maßnahmen.

Folgende Maßnahmen sollen in 2015 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

Auf der Wilbe zwischen Turmstraße und Edmund-Weber-Straße (Vollausbau)

Gelsenkircher Straße zwischen Plutostraße und Bulmker Straße (Deckenerneuerung)

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:

Dorneburger Straße (geplante Gesamtkosten 904.000 EUR)

Auf einer Länge von ca. 750 m soll die Fahrbahn zwischen Königstraße (einschließlich Kreuzungsbereich) Kurhausstraße im Vollausbau erneuert werden. Die Kostensteigerungen ergeben sich aus der Maßnahmenenerweiterung für den Ausbau von vier Bushaltestellen und der Aufbauverstärkung infolge der neuen Richtlinie zur Herstellung des Straßenoberbaus (RStO) 2012. Die Maßnahme ist für 2017 vorgesehen.

Bielefelder Straße (geplante Gesamtkosten 694.000 EUR)

Die Bielefelder Straße soll zwischen Dorstener Straße und Kastanienallee im Vollausbau erneuert werden. Die Maßnahme ist für 2018 vorgesehen.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542080: Neubau Siedlung Hannover											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	40.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	150.000,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000,00	40.000	0	0	0	0	0	190.000	190.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	52.023,13-	60.000-	0	0	0	0	0	112.023-	112.023-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	52.023,13-	60.000-	0	0	0	0	0	112.023-	112.023-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.976,87	20.000-	0	0	0	0	0	77.977	77.977

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550110: Spielplätze - Eickel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	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	34.043,66-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	113.579-	173.579-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.043,66-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	156.329-	216.329-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.043,66-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	155.107-	215.107-
7550121: Neubau Fußgängerbrücke Dorneburger Bach											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0	120.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0	120.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	100.000-	0	120.000-
7550122: Neuaufbau Grünzug Gustavstraße											
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	20.000-	60.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	20.000-	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	20.000-	60.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550134: Beleuchtung Fußweg Stapelweg											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	25.000-	0	0	0	25.000-

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 Fußgängerbrücke Dorneburger Bach – HER-Eickel

Der Beginn der Maßnahme wird auf Grund nachrangiger Priorität in das Jahr 2017 verlagert.

2017: 20.000 €
2018: 100.000 €
2019: 100.000 €

7550122: Grünzug Gustavstraße – HER-Eickel

Durch noch zu tätigen Grundstücksverkehr und Vorleistungen eines Bauträgers hat sich der Beginn der Maßnahme verschoben.
Der ursprüngliche Ansatz für 2013 ist für 2016 vorgesehen.

2015: 20.000 €
2016: 20.000 €

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

Die Maßnahme soll im Jahr 2016 realisiert werden.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Herne-Mitte 2015

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.477.357,16-	1.080.000-	1.077.450-	1.077.550-	1.077.650-	1.077.750-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	72.221,97-	76.900-	77.900-	77.900-	77.900-	77.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.549.579,13-	1.156.900-	1.155.350-	1.155.450-	1.155.550-	1.155.650-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.549.579,13-	1.156.900-	1.155.350-	1.155.450-	1.155.550-	1.155.650-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.549.579,13-	1.156.900-	1.155.350-	1.155.450-	1.155.550-	1.155.650-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.549.579,13-	1.156.900-	1.155.350-	1.155.450-	1.155.550-	1.155.650-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.549.579,13-	1.156.900-	1.155.350-	1.155.450-	1.155.550-	1.155.650-

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	34.101,00-	30.400-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	34.101,00-	30.400-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	34.101,00-	30.400-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	14.955,79-	9.600-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	14.955,79-	9.600-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	14.955,79-	9.600-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	4.349,85-	7.400-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	4.349,85-	7.400-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	4.349,85-	7.400-	7.650-	7.650-	7.650-	7.650-

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 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	3.680,06-	3.100-	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	3.680,06-	3.100-	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.680,06-	3.100-	0	0	0	0

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	4.756,45-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	4.756,45-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	4.756,45-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	7.094,82-	7.800-	65.800-	65.900-	66.000-	66.100-
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	182,08-	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	7.276,90-	7.800-	65.800-	65.900-	66.000-	66.100-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	33.252,70-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	33.252,70-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	40.529,60-	50.800-	108.800-	108.900-	109.000-	109.100-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1:

Das Aufwandskonto 52110004 beinhaltet 65.800,- € für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen unter anderem für Reparaturen an den baulichen Anlagen. Der erhöhte Ansatz zum Vorjahr ergibt sich aus der Verlagerung der Ansätze für die Unterhaltung der Sportanlagen aus dem Produkt 55.01- Bereitstellung v. Grün-/Freiflächen in das Produkt 42.01-Eigene Sportstätten.

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	34.212,82-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	34.212,82-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	34.212,82-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	65.262,50-	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	234.641,88-	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	500,87-	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	300.405,25-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	300.405,25-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-	140.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen, Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

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

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

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

Für den Bezirk Herne-Mitte ist für 2015 die Deckenerneuerungsmaßnahme Juliastraße zwischen Bielefelder Straße und Rottbruchstraße vorgesehen, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. auf Grund von akuten Frostschäden ergeben.

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	11.793,24-	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	430.537,19-	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	442.330,43-	0	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	442.330,43-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grunstücke / bauliche Anlagen

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

Produkt 5404 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	24.990,20-	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	12.605,04-	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	37.595,24-	0	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	37.595,24-	0	0	0	0	0

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	558.700,53-	801.700-	743.700-	743.700-	743.700-	743.700-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	558.700,53-	801.700-	743.700-	743.700-	743.700-	743.700-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	558.700,53-	801.700-	743.700-	743.700-	743.700-	743.700-

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.

Die früheren Ansätze für die Unterhaltung der Sportanlagen wurden in das Produkt 42.01 - Eigene Sportstätten - verlagert. Eine interne Verrechnung von Leistungen kann somit entfallen.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	73.962,11-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	73.962,11-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	73.962,11-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-	80.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Finanzplan Bezirk Herne-Mitte

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	976.000	1.320.000	0	1.520.000	1.600.000	2.544.000
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	202	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	202	976.000	1.320.000	0	1.520.000	1.600.000	2.544.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	284.064-	2.054.800-	3.505.600-	1.610.600-	2.779.100-	2.607.800-	3.569.500-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.719-	132.300-	50.000-	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	24.000-	137.600-	223.200-	0	223.200-	423.200-	273.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	358.782-	2.324.700-	3.778.800-	1.610.600-	3.017.300-	3.046.000-	3.857.700-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	358.581-	1.348.700-	2.458.800-	1.610.600-	1.497.300-	1.446.000-	1.313.700-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210110: Schillerschule -Aulabestuhlung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	7.300-	0	0	0	0	0	7.300-	7.300-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.300-	0	0	0	0	0	7.300-	7.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.300-	0	0	0	0	0	7.300-	7.300-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210112: Horstschule Lehrerzimmer											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	0	0	0	0	0	15.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen im Bezirk Herne-Mitte beinhaltet in der Haushaltsplanung **2015 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte:

7.210112 Horstschule Lehrerzimmer (15.000 EUR):

Die Einrichtung des Lehrerzimmers an der Horstschule ist über 40 Jahre alt. Die Einrichtung ist an vielen Stellen irreparabel defekt und soll daher im Haushaltsjahr 2015 erneuert werden. Die bisher vermuteten baulichen Veränderungen müssen nicht durchgeführt werden. Daher hat sich der Haushaltsplanansatz an der Stelle um 12.000 EUR vermindert.

Produkt 2102 Hauptschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210217: Hans-Tilkowski-HS -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	0	0	0	0	0	5.000-	5.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	18.000-	0	0	0	0	0	18.000-	18.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.000-	0	0	0	0	0	23.000-	23.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.000-	0	0	0	0	0	23.000-	23.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210220: Schule Hölkeskampr. Fachraumausstattung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.700,45-	0	0	0	0	0	0	19.700-	19.700-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.700,45-	0	0	0	0	0	0	19.700-	19.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.700,45-	0	0	0	0	0	0	19.700-	19.700-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210305: Realschule Strünkede- NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	83.000-	0	0	0	0	0	192.550-	192.550-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.000-	0	0	0	0	0	207.734-	207.734-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	148.000-	0	0	0	0	0	400.285-	400.285-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	148.000-	0	0	0	0	0	400.285-	400.285-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210316: Realschule Strünkede -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.769,66-	0	0	0	0	0	0	34.967-	34.967-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.769,66-	0	0	0	0	0	0	34.967-	34.967-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.769,66-	0	0	0	0	0	0	34.967-	34.967-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210317: Realschule Strünkede - Technikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	16.000-	0	0	0	0	0	16.000-	16.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	17.000-	0	0	0	0	0	17.000-	17.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.000-	0	0	0	0	0	33.000-	33.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	33.000-	0	0	0	0	0	33.000-	33.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210318: Realschule Strünkede - Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-
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	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210319: RS Strünkede - Berufswahlbildungsbüro											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-	10.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Herne-Mitte beinhaltet in der Haushaltsplanung **2015 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte:

7.210318 Realschule Strünkede- Informatikraum (22.000 EUR):

Im Haushaltsjahr 2015 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.

Hinweis des Fachbereichs Schule und Weiterbildung:

Die Ansätze für den Um-/ Ausbau von Informatikräumen in den einzelnen Schulformen wurden reduziert. Die bisher veranschlagten Baukosten wurden von 7 Tsd EUR auf 2 Tsd EUR sowie die Einrichtungs-/ Ausstattungskosten von insgesamt 22 Tsd EUR auf 20 Tsd EUR herabgesetzt. Die Veranlassung dafür sieht der Fachbereich Schule und Weiterbildung in der gut ausgebauten Infrastruktur, die als Grundlage für eine regelmäßige technische Anpassung dient.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420109: Sanierung von Sportplätzen Herne-Mitte											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.654,95-	41.500-	20.000-	0	41.500-	41.500-	41.500-	518.433-	662.933-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.654,95-	41.500-	20.000-	0	41.500-	41.500-	41.500-	518.433-	662.933-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.654,95-	41.500-	20.000-	0	41.500-	41.500-	41.500-	518.433-	662.933-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420114: Schaffung Spiel- u. Sportgel. HER-Mitte											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.210,72-	17.000-	10.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	88.690-	149.690-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	755-	755-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.210,72-	17.000-	10.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	89.445-	150.445-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.210,72-	17.000-	10.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	89.445-	150.445-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420125: Sanierung Kunstrasen Stadion Herne-Süd											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	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	250.000-	0	0	250.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420129: San. Kunstrasen SSpl. Strünkede/Forellst											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	216.000-	0	50.000-	0	0	0	266.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	216.000-	0	50.000-	0	0	0	266.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	216.000-	0	50.000-	0	0	0	266.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7420109: Sanierung von Sportplätzen Her-Mitte

Zeile 8:

Für die Sanierung/Erneuerung von Sportplätzen im Stadtbezirk Her-Mitte ist ein Betrag in Höhe von 20.000,00 € 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).

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420202: Investitionszuschüsse an Vereine - HER-M											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	24.000,00-	37.600-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	80.600-	173.400-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.000,00-	37.600-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	80.600-	173.400-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	24.000,00-	37.600-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	80.600-	173.400-

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510402: Flottmann Gelände											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	963.300	963.300
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	963.300	963.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	13.960,97-	0	0	0	0	0	0	1.508.373-	1.508.373-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.960,97-	0	0	0	0	0	0	1.508.373-	1.508.373-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.960,97-	0	0	0	0	0	0	545.073-	545.073-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510411: Stadtumbau West Herne-Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	976.000	1.320.000	0	1.520.000	1.600.000	2.544.000	976.000	7.960.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	976.000	1.320.000	0	1.520.000	1.600.000	2.544.000	976.000	7.960.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.735,20-	1.200.000-	1.530.000-	500.000-	1.780.000-	1.680.000-	3.010.000-	1.215.735-	9.215.735-
						davon:	500.000-	0	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	100.000-	200.000-	0	200.000-	400.000-	250.000-	100.000-	1.150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.735,20-	1.300.000-	1.730.000-	500.000-	1.980.000-	2.080.000-	3.260.000-	1.315.735-	10.365.735-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.735,20-	324.000-	410.000-	500.000-	460.000-	480.000-	716.000-	339.735-	2.405.735-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541002: Bodensanierung Vinckestraße											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	201,77	0	0	0	0	0	0	18.388	18.388
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	201,77	0	0	0	0	0	0	18.388	18.388
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	201,77	0	0	0	0	0	0	18.388	18.388
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541003: Am Dängelbruch											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	12.593,24-	0	0	50.000-	50.000-	0	0	64.649-	114.649-
						davon:	50.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.593,24-	0	0	50.000-	50.000-	0	0	64.649-	114.649-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.593,24-	0	0	50.000-	50.000-	0	0	64.649-	114.649-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541004: Bebelstr./Neu-,Behrensstr.											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.811	8.811
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	8.811	8.811
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.909,30-	0	0	0	0	0	0	357.852-	357.852-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.909,30-	0	0	0	0	0	0	357.852-	357.852-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.909,30-	0	0	0	0	0	0	349.040-	349.040-

**Bezirkshaushaltsplan 2015
Bezirk Herne-Mitte**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541019: Holper Heide											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.090,80-	130.000-	200.000-	130.000-	130.000-	0	0	121.609-	451.609-
						davon:	130.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.090,80-	130.000-	200.000-	130.000-	130.000-	0	0	121.609-	451.609-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.090,80-	130.000-	200.000-	130.000-	130.000-	0	0	121.609-	451.609-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541020: Kaiser-/Bismarck-,Germanstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.500,00-	0	0	0	0	0	0	49.500-	49.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.500,00-	0	0	0	0	0	0	49.500-	49.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.500,00-	0	0	0	0	0	0	49.500-	49.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	350.000-
						davon:	200.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	350.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	200.000-	200.000-	0	0	0	350.000-

**Bezirkshaushaltsplan 2015
Bezirk Herne-Mitte**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541035: Markgrafenstraße											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	15.502	15.502
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	15.502	15.502
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	66.077-	66.077-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	66.077-	66.077-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.575-	50.575-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.670,16-	204.000-	1.052.600-	700.600-	460.600-	535.800-	501.000-	431.121-	2.981.121-
						davon:	460.600-	240.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.670,16-	204.000-	1.052.600-	700.600-	460.600-	535.800-	501.000-	431.121-	2.981.121-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.670,16-	204.000-	1.052.600-	700.600-	460.600-	535.800-	501.000-	431.121-	2.981.121-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541077: Neubau Hermann-Löns-Straße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	158.000-	0	0	0	0	0	158.000-	158.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	158.000-	0	0	0	0	0	158.000-	158.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	158.000-	0	0	0	0	0	158.000-	158.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541085: Erneuerung von Gehwegflächen - Herne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	75.000-	0	0	75.000-	0	0	150.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.541003: Am Dängelbruch

Der Baubeginn des südlichen Gehweges wurde um ein Jahr, in das Haushaltsjahr 2016, verschoben, da aufgrund der nicht zu realisierenden, gleichwohl aber zwingend erforderlichen, Grunderwerbe eine kurzfristige Umsetzung der Maßnahme nicht zu erwarten ist. Die Notwendigkeit einer zukünftigen Priorisierung wird für diese Maßnahme derzeit nicht gesehen.

7.541019: Holper Heide, BPL 120

Aufgrund der nachrangigen Priorität wurde die Maßnahme für die Haushaltsjahre 2015 und 2016 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 Brücken. Strategische Überlegungen und Verkehrsuntersuchungen mit dem Ziel einer anforderungsgerechten Umplanung der Brücken sind in Arbeit.

7.541035: Markgrafenstraße

Der erste Bauabschnitt der Markgrafenstraße (Bebelstraße bis Ende Gebäude Finanzamt) ist fertig gestellt und abgerechnet. Ein zweiter Bauabschnitt (Ende Gebäude Finanzamt bis Behrensstraße) wird aufgrund der nachrangigen Priorität derzeit für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 nicht beplant (siehe auch 7.542035 in Produkt 5402).

7.541053: Neu- und Ausbau sonstiger Straßen - Herne

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2015 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 Mittverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Kostensteigerungen infolge Preiserhöhungen bei Bitumen und Bodenaushub führen teilweise zu erheblich höheren Gesamtkosten bei den eingeplanten Maßnahmen.

Folgende Maßnahmen aus dem Straßenbauprogramm 2014 werden in 2015 fortgeführt:

In dem Breil von Dängelstraße bis Hölkrskampring (Vollausbau)

Auf dem Metlerort von Dängelstraße bis Hölkeskampring (Vollausbau)

Koppenbergs Hof von Dängelstraße bis Hölkeskampring (Vollausbau)

Folgende Maßnahme soll in 2015 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

Von-der Heydt-Straße von Bebelstraße bis Westring (Vollausbau)

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542019: Holper Heide											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	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-

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 in Höhe von 30.000 € (siehe auch 7.541019 in Produkt 5401).

7.542035: Markgrafenstraße

Der Umbau bzw. die Erneuerung der vorhandenen Beleuchtungsanlage sollte Bestandteil der geplanten Straßenbaumaßnahme sein. Da ein zweiter Bauabschnitt (Ende Gebäude Finanzamt bis Behrensstraße) aufgrund der nachrangigen Priorität derzeit für die Haushaltsjahre 2015 bis 2018 nicht beplant wird, bleibt die vorhandene Beleuchtungsanlage unverändert erhalten (siehe auch 7.541035 in Produkt 5401).

Produkt 5404 ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.180,37-	160.300-	200.000-	0	0	0	0	282.480-	482.480-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.180,37-	160.300-	200.000-	0	0	0	0	282.480-	482.480-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.180,37-	160.300-	200.000-	0	0	0	0	282.480-	482.480-

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550106: Allg. Vermögensgegenstände - Herne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351,05-	0	0	0	0	0	0	7.435-	7.435-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	351,05-	0	0	0	0	0	0	7.435-	7.435-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	351,05-	0	0	0	0	0	0	7.435-	7.435-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550111: Spielplätze - Herne - Mitte											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	40.167-	40.167-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.697,62-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	110.240-	170.240-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.697,62-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	150.407-	210.407-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.697,62-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	150.407-	210.407-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550125: Ausbau Grünwegeverbindung Juliastraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.557,92-	20.000-	30.000-	0	20.000-	8.500-	0	45.061-	103.561-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.557,92-	20.000-	30.000-	0	20.000-	8.500-	0	45.061-	103.561-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.557,92-	20.000-	30.000-	0	20.000-	8.500-	0	45.061-	103.561-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7550111: Spielplätze – HER-Mitte

Erläuterungen:

Zeile 9: Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Ansatz dient der Ersatzbeschaffung von Spielgeräten.

7550125: Grünwegeverbindung Juliastraße

Die Umsetzung der Maßnahme hat sich zeitlich verzögert.

Die einzelnen Bauabschnitte teilen sich wie folgt auf:

- 2015 30.000 €
- 2016 20.000 €
- 2017 8.500 €

Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550204: Allg. Vermögensgegenstände - Herne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200,00-	0	0	0	0	0	0	3.250-	3.250-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200,00-	0	0	0	0	0	0	3.250-	3.250-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	200,00-	0	0	0	0	0	0	3.250-	3.250-

Bezirkshaushaltsplan Bezirk MBEZ 2015

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.353,02-	656.700-	616.700-	616.800-	617.000-	617.100-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	503.348,92-	274.900-	275.900-	275.900-	275.900-	274.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.184.701,94-	931.600-	892.600-	892.700-	892.900-	892.000-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.184.701,94-	931.600-	892.600-	892.700-	892.900-	892.000-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.184.701,94-	931.600-	892.600-	892.700-	892.900-	892.000-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.184.701,94-	931.600-	892.600-	892.700-	892.900-	892.000-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.184.701,94-	931.600-	892.600-	892.700-	892.900-	892.000-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	5.531,19-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	4.500-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	5.531,19-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	4.500-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	5.531,19-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	4.500-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	20.330,08-	9.500-	23.500-	23.600-	23.700-	23.800-
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	4.069,62-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	24.399,70-	11.700-	25.700-	25.800-	26.000-	26.100-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	45.163,82-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	45.163,82-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	69.563,52-	39.300-	53.300-	53.400-	53.600-	53.700-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1:

Das Aufwandskonto 52110005 beinhaltet 23.500,- € für die Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen für Reparaturen an den baulichen Anlagen. Der erhöhte Ansatz zum Vorjahr ergibt sich aus der Verlagerung der Ansätze für die Unterhaltung der Sportanlagen aus dem Produkt 55.01-Bereitstellung v. Grün-/Freiflächen in das Produkt 42.01-Eigene Sportstätten.

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	452.653,91-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	452.653,91-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	452.653,91-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-

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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	28.088,11-	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	34.452,07-	40.000-	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	62.540,18-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	62.540,18-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

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

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Der Planansatz 2014 sowie das hier ausgewiesene Rechnungsergebnis diente zur Bewirtschaftung (Reinigungskosten) des Zentralen Omnibusbahnhof Herne. Da ab dem Haushaltsjahr 2015 ff. auch die Reinigungskosten für den Platz Am Buschmannshof einzuplanen sind, wurden die Mittel bezirksübergreifend im Gesamthaushaltsplan berücksichtigt.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	25.623,19-	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	3.190,26-	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	28.813,45-	0	0	0	0	0
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	28.813,45-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

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

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	389.300,70-	380.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	389.300,70-	380.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	389.300,70-	380.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.000-

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	176.298,99-	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
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	176.298,99-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	176.298,99-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-	185.000-

Finanzplan Bezirk MBEZ

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.821	3.475.700	0	0	0	0	0
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	439.493	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	468.598	3.475.700	0	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.868-	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.575.687-	4.879.300-	1.307.000-	0	1.066.500-	1.171.000-	1.146.500-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	972.520-	1.202.300-	1.158.000-	0	1.056.000-	1.066.500-	1.104.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	57.100-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	10.985-	100.000-	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	4.576.060-	6.238.700-	2.499.700-	0	2.157.200-	2.272.200-	2.285.200-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.107.462-	2.763.000-	2.499.700-	0	2.157.200-	2.272.200-	2.285.200-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210106: OGTS im Primarbereich											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	297.356	297.356
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	297.356	297.356
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.445,14-	0	0	0	0	0	0	227.219-	227.219-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.770,64-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	345.434-	465.434-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	100.000-	0	0	0	0	0	100.000-	100.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.215,78-	130.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	672.653-	792.653-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.215,78-	130.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	375.297-	495.297-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210107: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.312,08-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	237.077-	298.277-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.312,08-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	237.077-	298.277-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.312,08-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	237.077-	298.277-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210109: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.720,50-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	58.147-	106.547-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.720,50-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	58.147-	106.547-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.720,50-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	58.147-	106.547-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210199: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.998,00	0	0	0	0	0	0	44.919	44.919
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998,00	0	0	0	0	0	0	44.919	44.919
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.998,00-	0	0	0	0	0	0	52.275-	52.275-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.998,00-	0	0	0	0	0	0	52.275-	52.275-
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 **2015 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210207: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.693,12-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-	72.867-	96.067-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.693,12-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-	72.867-	96.067-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.693,12-	5.800-	5.800-	0	5.800-	5.800-	5.800-	72.867-	96.067-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210208: GTHS - Allgemeine Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.400.262	1.400.262
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	131	131
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.400.393	1.400.393
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	305.207-	305.207-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.989,05-	0	0	0	0	0	0	64.119-	64.119-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.989,05-	0	0	0	0	0	0	369.326-	369.326-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.989,05-	0	0	0	0	0	0	1.031.067	1.031.067

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210215: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-	13.800-	29.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-	13.800-	29.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.800-	3.800-	0	3.800-	3.800-	3.800-	13.800-	29.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2015 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210207 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 5.800 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

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

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

Hinweise des Fachbereichs Schule und Weiterbildung:

● **7.210208 Ganztagshauptschulen (GTHS) – Allgemeine Vermögensgegenstände:**

Nach Beendigung der Aufbauphase der Ganztagshauptschulen werden nur noch in einem sehr geringen Maße Erst- und Ersatzbeschaffungen von Einrichtungsgegenständen erforderlich. Aufgrund der nur noch geringen Hauptschulstandorte wird ab dem Finanzplanungsjahr 2015 jährlich nur noch ein Betrag i. H. v. 2.000 EUR für Beschaffungen berücksichtigt und dem Projekt 7.210801 als zentralem Budget für die weiterführenden Schulen zugeführt.

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210314: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.054,65-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	57.000-	83.091-	161.091-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.054,65-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	57.000-	83.091-	161.091-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.054,65-	7.000-	7.000-	0	7.000-	7.000-	57.000-	83.091-	161.091-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210315: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	69.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	69.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	69.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210399: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	9.799,37	0	0	0	0	0	0	38.456	38.456
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.799,37	0	0	0	0	0	0	38.456	38.456
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.799,37-	0	0	0	0	0	0	38.456-	38.456-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.799,37-	0	0	0	0	0	0	38.456-	38.456-
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 **2015 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210314 Allgemeine Vermögensgegenstände:

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

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

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

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

Produkt 2104 Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210403: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.633,91-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	65.000-	147.690-	257.690-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.633,91-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	65.000-	147.690-	257.690-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.633,91-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	65.000-	147.690-	257.690-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210404: Otto-Hahn-Gymnasium -Naturwissenschaften											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.266,51-	158.000-	0	0	0	0	0	273.421-	273.421-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.234,51-	125.000-	0	0	0	0	0	332.923-	332.923-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	208.501,02-	283.000-	0	0	0	0	0	606.344-	606.344-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	208.501,02-	283.000-	0	0	0	0	0	606.344-	606.344-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210406: Gymnasium Eickel -NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.930,64-	83.000-	0	0	65.000-	0	0	152.245-	217.245-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	67.501,63-	100.000-	0	0	75.000-	0	0	300.803-	375.803-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.432,27-	183.000-	0	0	140.000-	0	0	453.048-	593.048-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	90.432,27-	183.000-	0	0	140.000-	0	0	453.048-	593.048-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210408: Haranni-Gymnasium -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0	2.000-	684-	4.684-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.337,47-	0	20.000-	0	0	0	20.000-	47.273-	87.273-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.337,47-	0	22.000-	0	0	0	22.000-	47.958-	91.958-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.337,47-	0	22.000-	0	0	0	22.000-	47.958-	91.958-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210409: Gym. Wanne -Energ. Klimaschutz Turnhalle											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	611.000	611.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	611.000	611.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	900.523-	900.523-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	10.984,90-	0	0	0	0	0	0	10.985-	10.985-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.984,90-	0	0	0	0	0	0	911.508-	911.508-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.984,90-	0	0	0	0	0	0	300.508-	300.508-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210410: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	12.091-	55.291-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	12.091-	55.291-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	12.091-	55.291-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210412: Haranni-Gym. -Schullehrküche											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	72.000-	0	0	0	0	0	72.000-	72.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-	25.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	97.000-	0	0	0	0	0	97.000-	97.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	97.000-	0	0	0	0	0	97.000-	97.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210413: Pestalozzi Gym. -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000-	0	0	0	0	0	7.000-	7.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-	22.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.000-	0	0	0	0	0	29.000-	29.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	29.000-	0	0	0	0	0	29.000-	29.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210414: Otto-Hahn-Gym -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000-	2.000-	0	0	0	0	7.000-	9.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000-	20.000-	0	0	0	0	22.000-	42.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.000-	22.000-	0	0	0	0	29.000-	51.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	29.000-	22.000-	0	0	0	0	29.000-	51.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210415: Haranni-Gym. -NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.000-	0	0	0	0	0	75.000-	75.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	60.000-	0	0	0	0	0	60.000-	60.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-	135.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	135.000-	0	0	0	0	0	135.000-	135.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210416: Pestalozzi Gym. - NW Unterrichtsräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	94.500-	0	153.500-	0	0	0	248.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	81.000-	0	141.000-	0	0	0	222.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	175.500-	0	294.500-	0	0	0	470.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	175.500-	0	294.500-	0	0	0	470.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210417: Gymnasium Eickel -Kunst- und Technikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	14.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	14.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	14.000-	0	0	0	0	0	14.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210418: Pestalozzi Gymnasium - Lehrerzimmer											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	18.000-	0	0	0	0	0	18.000-
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	38.000-	0	0	0	0	0	38.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	38.000-	0	0	0	0	0	38.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210419: Gymnasium Wanne - Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-
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	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210420: Gymnasium Eickel - Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-
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	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	0	0	22.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210421: Otto-Hahn-Gymnasium - FB Kunst											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	10.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210422: Haranni-Gymnasium-gebundener Ganztags											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	77.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	177.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	45.000-	0	0	0	0	0	45.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	122.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	222.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	122.000-	0	50.000-	50.000-	0	0	222.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210499: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.757,31	0	0	0	0	0	0	43.485	43.485
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.757,31	0	0	0	0	0	0	43.485	43.485
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.757,31-	0	0	0	0	0	0	43.485-	43.485-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.757,31-	0	0	0	0	0	0	43.485-	43.485-
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 **2015 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 Planjahr 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 (jährlich 10.800 EUR):

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

7.210416 Pestalozzi Gymnasium – NW Unterrichtsraum:

Für die Schule ist im Planjahr 2015 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Physik (175.500 EUR) 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. Darüber hinaus sollen im Finanzplanungsjahr 2016 Investitionen in den Fachschaften Biologie und Chemie (insg. 294.500 EUR) getätigt werden, um auch dort einen ausreichenden und zeitgemäßen Unterrichtsstandard herbeizuführen.

7.210417 Gymnasium Eickel – Kunst-/Technikraum (14.000 EUR):

Die Einrichtungen des Kunst- und des Technikraumes des Gymnasiums Eickel sind aufgrund ihres hohen Alters in vielen Bereichen irreparabel, dringend sanierungsbedürftig und müssen ersetzt werden

7.210418 Pestalozzi Gymnasium – Lehrerzimmer (38.000 EUR):

Das Lehrerzimmer, die Lehrerküche und das Sekretariat des Pestalozzi-Gymnasiums sind dringend erneuerungsbedürftig. Mobiliar soll ersetzt werden. Weitere Reparaturen wären unwirtschaftlich.

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
2015	7.210408	Haranni Gymnasium - Informatikraum	22.000 EUR
2015	7.210414	Otto-Hahn- Gymnasium – Informatikraum	22.000 EUR
2015	7.210419	Gymnasium Wanne - Informatikraum	22.000 EUR
2015	7.210420	Gymnasium Eickel – Informatikraum	22.000 EUR
2018	7.210408	Haranni-Gymnasium - Informatikraum	22.000 EUR

Hinweis des Fachbereichs Schule und Weiterbildung:

Die Ansätze für den Um-/ Ausbau von Informatikräumen in den einzelnen Schulformen wurden reduziert. Die bisher veranschlagten Baukosten wurden von 7 Tsd EUR auf 2 Tsd EUR sowie die Einrichtungs-/ Ausstattungskosten von insgesamt 22 Tsd EUR auf 20 Tsd EUR herabgesetzt. Die Veranlassung dafür sieht der Fachbereich Schule und Weiterbildung in der gut ausgebauten Infrastruktur, die als Grundlage für eine regelmäßige technische Anpassung dient.

7.210421 Otto-Hahn-Gymnasium – Fachbereich Kunst (40.000 EUR):

Der Fachbereich Kunst des Otto-Hahn-Gymnasiums ist rd. 40 Jahre alt und bedarf dringend der Erneuerung (Einrichtung und Umbau). Die vorhandene Ausstattung ist für einen zeitgemäßen Unterricht nicht mehr geeignet, muss daher erneuert und den heutigen sicherheitstechnischen Erfordernissen angepasst werden.

7.210422 Haranni-Gymnasium – gebundener Ganzttag:

Das Gymnasium soll beginnend/ aufbauend mit dem Schuljahr 2014/2015 zur gebundenen Ganztagschule ausgebaut werden. Um die notwendigen Um- und Ausbauten bzw. Einrichtungen vornehmen zu können, werden mit der Haushaltsplanung 2015 ff. entsprechende Ansätze bereitgestellt.

Produkt 2105 Berufskollegs

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210502: Emschertal Berufskolleg -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.453,40-	0	2.000-	0	0	0	0	8.985-	10.985-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.943,98-	0	20.000-	0	0	0	0	154.535-	174.535-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.397,38-	0	22.000-	0	0	0	0	163.519-	185.519-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.397,38-	0	22.000-	0	0	0	0	163.519-	185.519-
7210503: Emschertal BK -Fachpraxis Nahrungszub.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	35.149,38-	0	1.000-	0	0	0	0	43.529-	44.529-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.848,75-	0	5.000-	0	0	0	0	60.730-	65.730-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	85.998,13-	0	6.000-	0	0	0	0	104.260-	110.260-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	85.998,13-	0	6.000-	0	0	0	0	104.260-	110.260-
7210505: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.473,32-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	138.518-	198.518-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.473,32-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	138.518-	198.518-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.473,32-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	138.518-	198.518-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210507: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	43.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	43.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-	43.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210508: Emschertal BK -Einrichtung Lehrerzimmer											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.993,86-	0	0	0	0	0	0	14.946-	14.946-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.993,86-	0	0	0	0	0	0	14.946-	14.946-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.993,86-	0	0	0	0	0	0	14.946-	14.946-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210509: Emschertal BK -Aktive Whiteboards											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.827,82-	28.000-	0	0	0	0	0	55.828-	55.828-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.827,82-	28.000-	0	0	0	0	0	55.828-	55.828-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.827,82-	28.000-	0	0	0	0	0	55.828-	55.828-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210510: Berufskolleg f. WuV -Umbau/ Einrichtung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	50.000-	150.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	100.000-	55.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-	100.000-	320.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	150.000-	470.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	80.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-	150.000-	470.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210511: Emschertal BK- Metall-/ KfZ Technik											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	150.000-	250.000-	0	400.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	150.000-	250.000-	0	440.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	40.000-	0	0	150.000-	250.000-	0	440.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210512: Emschertal BK- Verwaltungsräumlichkeiten											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	45.000-	45.000-	0	115.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	9.500-	25.000-	0	0	30.000-	30.000-	9.500-	94.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	9.500-	50.000-	0	0	75.000-	75.000-	9.500-	209.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	9.500-	50.000-	0	0	75.000-	75.000-	9.500-	209.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210513: Emschertal BK - Interaktive Medien											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	20.000-	75.000-	0	0	115.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	20.000-	75.000-	0	0	115.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	0	20.000-	75.000-	0	0	115.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210514: Emschertal BK - Veranstaltungsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210515: Berufskolleg f. WuV - ADV/EDV Systeme											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	280.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	280.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	0	280.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210517: Förderkonzept berufl. Qualifizierung											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.120.532	1.120.532
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.120.532	1.120.532
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	351.150-	351.150-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.599,79-	0	0	0	0	0	0	914.307-	914.307-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.599,79-	0	0	0	0	0	0	1.265.457-	1.265.457-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.599,79-	0	0	0	0	0	0	144.925-	144.925-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210518: Emschertal BK -Selbstlerninseln											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.959,71-	30.000-	0	0	0	0	0	69.960-	69.960-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.959,71-	30.000-	0	0	0	0	0	69.960-	69.960-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.959,71-	30.000-	0	0	0	0	0	69.960-	69.960-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet in der Haushaltsplanung 2015 ff. folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210502 Emschertal Berufskolleg – Informatikraum (22.000 EUR):

Im Haushaltsjahr 2015 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.

7.210503 Emschertal Berufskolleg – Fachpraxis Nahrungszubereitung (6.000 EUR):

Für Bildungsgänge die mit Lebensmittel in Berührung kommen, soll zur Lagerung eine sogenannte Kühlzelle eingerichtet werden.

7.210505 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 15.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

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

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

7.210510 Berufskolleg für Wirtschaft und Verwaltung:

Der bisher bei diesem Projekt geplante Ansatz in Höhe von 150 Tsd EUR wurde um 70 Tsd EUR reduziert (siehe dazu Projekt 7.210515). Mit den an dieser Stelle verbleibenden 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.

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 sachliche 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 (Steinstr. und Westring) bereitgestellt. So sollen die Räumlichkeiten an die aktuellen Standards angepasst werden. In der Finanzplanung 2015 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
2015	Steinstr./ Westring	je 25.000 EUR	50.000 EUR
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 „Selbstlerninseln“ 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
2015	20.000 EUR
2016	20.000 EUR
2017	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 der Um-/Ausbau sowie eine sachliche Ergänzung des entsprechenden Gruppenraumes erfolgen (**2018** 50.000 EUR). Darüber hinaus wird der Raum auch für Lehrerkonferenzen und Veranstaltungen der gesamten Schule nutzbar.

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.

Produkt 2106 Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210601: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.169-	1.169-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.437,35-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	92.577-	127.377-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.437,35-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	93.746-	128.546-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.437,35-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	93.746-	128.546-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210605: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	10.956,75-	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	18.057-	46.457-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.956,75-	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	18.057-	46.457-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.956,75-	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	18.057-	46.457-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210611: Erwerb von Fahrzeugen											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	4.715	4.715
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.715	4.715
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	92.025-	92.025-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	92.025-	92.025-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	87.310-	87.310-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2015 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210601 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 8.700 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

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

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

7.210611 Erwerb von Fahrzeugen:

Die bisher für dieses Projekt geplante Ansatz wurde dem Projekt 7.210422 Haranni-Gymnasium-gebundener Ganztagszug zugeführt. Aufgrund des schlechten allgemeinen Zustands des Fahrzeugs, hat sich der Fachbereich Schule und Weiterbildung entschieden, bereits im Bewirtschaftungsjahr 2014 eine Neubeschaffung zu veranlassen.

Produkt 2107 Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210706: Erich-Fried Gesamtschule -NW Bereich											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	195.000-	0	0	195.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	195.000-	0	9.773-	204.773-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	390.000-	0	9.773-	399.773-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	390.000-	0	9.773-	399.773-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210707: Gesamtschule W.-E. -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.742,51-	0	2.000-	0	0	0	2.000-	7.871-	11.871-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.835,61-	0	20.000-	0	0	0	20.000-	37.098-	77.098-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.578,12-	0	22.000-	0	0	0	22.000-	44.969-	88.969-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.578,12-	0	22.000-	0	0	0	22.000-	44.969-	88.969-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210708: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.053,83-	7.800-	7.800-	0	7.800-	7.800-	57.800-	90.855-	172.055-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.053,83-	7.800-	7.800-	0	7.800-	7.800-	57.800-	90.855-	172.055-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.053,83-	7.800-	7.800-	0	7.800-	7.800-	57.800-	90.855-	172.055-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210709: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.813,87-	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	20.424-	63.224-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.813,87-	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	20.424-	63.224-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.813,87-	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	20.424-	63.224-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210710: Erich-Fried Gesamtschule -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.993,53-	0	0	0	0	0	20.000-	26.994-	46.994-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.993,53-	0	0	0	0	0	22.000-	26.994-	48.994-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.993,53-	0	0	0	0	0	22.000-	26.994-	48.994-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210711: Mont-Cenis-Gesamtschule -NW Raum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.186,40-	75.000-	75.000-	0	0	0	0	93.186-	168.186-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.641,25-	65.000-	60.000-	0	0	0	0	114.641-	174.641-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	67.827,65-	140.000-	135.000-	0	0	0	0	207.828-	342.828-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.827,65-	140.000-	135.000-	0	0	0	0	207.828-	342.828-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210712: Mont-Cenis-GS -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	7.000-	2.000-	0	0	0	0	7.000-	9.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	22.000-	20.000-	0	0	0	0	22.000-	42.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	29.000-	22.000-	0	0	0	0	29.000-	51.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	29.000-	22.000-	0	0	0	0	29.000-	51.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210713: Gesamtschule W.-E. - NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	140.000-	65.000-	70.000-	0	275.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	187.000-	80.000-	80.000-	0	347.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	327.000-	145.000-	150.000-	0	622.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	327.000-	145.000-	150.000-	0	622.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210799: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625,00	0	0	0	0	0	0	24.940	24.940
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625,00	0	0	0	0	0	0	24.940	24.940
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	625,00-	0	0	0	0	0	0	24.940-	24.940-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	625,00-	0	0	0	0	0	0	24.940-	24.940-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2107-Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2015 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

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

Im aktuellen Planjahr **2015** und im weiteren Finanzplanungszeitraum für **2018** sind der Umbau/ die Einrichtung von Informatikräumen veranschlagt. Angesichts der Vielzahl der Informatikräume werden diese in einem festgelegten Erneuerungsintervall zur Haushaltsplanung angemeldet. Die Hardware entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und kann für aktuelle Schul- und Unterrichtssoftware nicht mehr genutzt werden.

7.210708 Allgemeine Vermögensgegenstände:

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

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

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

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

7.210711 Mont-Cenis-Gesamtschule - NW Unterrichtsraum (135.000 EUR):

Für die Mont-Cenis-Gesamtschule ist im Planjahr 2015 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

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

Im Planjahr 2015 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.

Hinweis des Fachbereichs Schule und Weiterbildung:

Die Ansätze für den Um-/ Ausbau von Informatikräumen in den einzelnen Schulformen wurden reduziert. Die bisher veranschlagten Baukosten wurden von 7 Tsd EUR auf 2 Tsd EUR sowie die Einrichtungs-/ Ausstattungskosten von insgesamt 22 Tsd EUR auf 20 Tsd EUR herabgesetzt. Die Veranlassung dafür sieht der Fachbereich Schule und Weiterbildung in der gut ausgebauten Infrastruktur, die als Grundlage für eine regelmäßige technische Anpassung dient.

Ergänzend dazu finden sich in den Finanzplanungsjahren 2016 - 2018 Ansätze für die Projekte:

Projekt Nr.	Bezeichnung	Fachschaft	Betrag	Planjahr
7.210706	Erich-Fried-Gesamtschule – NW Unterrichtsraum	Chemie	390.000 EUR	2017
7.210710	Erich-Fried-Gesamtschule – Informatikraum		22.000 EUR	2018
7.210713	Gesamtschule Wanne-Eickel- NW Unterrichtsraum	Chemie/Physik	167.000 EUR/ 160.000 EUR	2016
7.210713	dto.	Physik	145.000 EUR	2017
7.210713	dto.	Biologie	150.000 EUR	2018

Produkt 2108 sonst. schüler-/schulbez. Leist.

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210801: Lebensraum Schule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	140.526	140.526
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	124.425	124.425
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	264.951	264.951
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.437,15-	0	0	0	0	0	0	927.514-	927.514-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	224.859-	272.859-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.437,15-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	1.152.373-	1.200.373-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.437,15-	10.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	887.422-	935.422-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210803: Anpassung Schulinfrastruktur											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	325.371,04-	69.800-	80.000-	0	137.000-	180.000-	214.500-	1.002.363-	1.613.863-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.703,01-	69.800-	78.500-	0	88.500-	142.000-	214.500-	343.274-	866.774-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	360.074,05-	139.600-	158.500-	0	225.500-	322.000-	429.000-	1.345.636-	2.480.636-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	360.074,05-	139.600-	158.500-	0	225.500-	322.000-	429.000-	1.345.636-	2.480.636-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210805: Kommunales Bildungsbüro											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.670,54-	0	0	0	0	0	0	7.053-	7.053-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.423,32-	0	0	0	0	0	0	70.376-	70.376-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.093,86-	0	0	0	0	0	0	77.429-	77.429-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.093,86-	0	0	0	0	0	0	77.429-	77.429-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210807: E-nitiative											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	212.138,59-	100.000-	100.000-	0	75.000-	75.000-	100.000-	599.644-	949.644-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.073,60-	200.000-	200.000-	0	175.000-	175.000-	200.000-	1.129.866-	1.879.866-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	402.212,19-	300.000-	300.000-	0	250.000-	250.000-	300.000-	1.729.510-	2.829.510-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	402.212,19-	300.000-	300.000-	0	250.000-	250.000-	300.000-	1.729.510-	2.829.510-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.840,96	0	0	0	0	0	0	7.686	7.686
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.840,96	0	0	0	0	0	0	7.686	7.686
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.346,54-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	838.946-	1.278.946-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.346,54-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	838.946-	1.278.946-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	70.505,58-	110.000-	110.000-	0	110.000-	110.000-	110.000-	831.261-	1.271.261-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210809: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.995,84-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	73.290-	273.290-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	36.995,84-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	73.290-	273.290-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.995,84-	0	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	73.290-	273.290-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210810: Medienzentrum /RAA											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.663,59-	5.900-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-	82.370-	105.970-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.663,59-	5.900-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-	82.370-	105.970-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.663,59-	5.900-	5.900-	0	5.900-	5.900-	5.900-	82.370-	105.970-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210811: ADV-Ausstattung aus Schulträgerschaft											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.013,90-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	101.997-	149.997-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.013,90-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	101.997-	149.997-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.013,90-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	101.997-	149.997-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210812: Virtuelle Schule											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	81.500	0	0	0	0	0	143.505	143.505
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	81.500	0	0	0	0	0	143.505	143.505
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.590,01-	0	0	0	0	0	0	11.096-	11.096-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.880,31-	81.500-	0	0	0	0	0	182.922-	182.922-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.470,32-	81.500-	0	0	0	0	0	194.018-	194.018-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	32.470,32-	0	0	0	0	0	0	50.514-	50.514-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210814: Mobile Jugendverkehrsschule											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210815: Ausbau Inklusionsstandorte											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	210.500-	0	210.500-	210.500-	210.500-	0	842.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	210.500-	0	210.500-	210.500-	210.500-	0	842.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	210.500-	0	210.500-	210.500-	210.500-	0	842.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2108 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2015 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.

7.210807 E-initiative:

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

7.210808 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 110.000 EUR):

Der Ansatz setzt sich aus verschiedenen Beschaffungsmaßnahmen zusammen:

Erwerb von beweglichem Vermögen

Ersatzbeschaffung Sonnenschutzvorhänge

Erwerb von beweglichen Vermögen für Schulen (Ersatz technischer Geräte)

Ersatzbeschaffung Tafeln

Erwerb von Informations- u. Kommunikationstechnologien.

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

7.210809 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 50.000 EUR)

Nachdem an den Schulen der Primarstufe kindgerechte Schulhofgestaltungen aus Mitteln der Haushaltsansätze für „Kindgerechte Schulhofgestaltungen“ und „Offene Ganztagschulen im Primarbereich / Außenanlagen“ erfolgten, werden nun zunehmend

Ersatzbeschaffungen für teilweise recht alte und irreparabel defekte Spielgeräte erforderlich. Außerdem dient der Haushaltsansatz der Finanzierung von Erstbeschaffungen einzelner Spielgeräte. Der Ansatz wurde im Rahmen der Budgetumverteilung durch die Ansätze der rückläufigen Hauptschulstandorte von 37 Tsd EUR auf 50 Tsd EUR erhöht.

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.

7.210814 Mobile Jugendverkehrsschule (30.000 EUR):

Der Standort der Jugendverkehrsschule an der Karlstraße soll aufgegeben werden. Verkehrserziehung und Mobilitätstraining ist in den Schulen als ein Teil ihres Unterrichts- und Erziehungsauftrages zugewiesen. Daher soll, wie bereits an anderer Stelle betrieben, eine „Mobile Verkehrsschule“ eingerichtet werden.

7.210815 Ausbau Inklusionsstandorte (jährlich 210.500 EUR)

Gemäß dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion hat die Stadt Herne in den kommenden fünf Jahren einen Zuwendungsbetrag i. H. v. 210.500 EUR zu erwarten. Die Einzahlung ist aufgrund entsprechender Kontierungsvorschriften im Produkt 6102 Allg. Finanzwirtschaft, unter der Projekt Nr. 7.610205 „Zuwendungen aus Inklusionsmitteln“ veranschlagt. Die Finanzmittel sind für Schulträgeraufgaben (z.B. für zusätzliche Klassen- und Differenzierungsräume, sanitäre Ausstattungen und Barrierefreiheit) einzusetzen.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420111: Sanierung von Sportplätzen MBEZ											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	63.206,55-	41.500-	10.000-	0	41.500-	41.500-	41.500-	335.079-	469.579-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	63.206,55-	41.500-	10.000-	0	41.500-	41.500-	41.500-	335.079-	469.579-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	63.206,55-	41.500-	10.000-	0	41.500-	41.500-	41.500-	335.079-	469.579-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420116: Schaffung Spiel- u. Sportgel. MBEZ											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	17.000-	10.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	112.255-	173.255-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.000,00-	0	0	0	0	0	0	12.540-	12.540-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.000,00-	17.000-	10.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	124.795-	185.795-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.000,00-	17.000-	10.000-	0	17.000-	17.000-	17.000-	124.795-	185.795-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7420111: Sanierung von Sportplätzen MBEZ

Zeile 8:

Für die Sanierung/Erneuerung von Sportplätzen im Stadtbezirk MBEZ ist ein Betrag in Höhe von 10.000,00 € vorgesehen. Diese Mittel werden benötigt, um Modernisierungsarbeiten auf den Sportplätzen im Stadtbezirk durchführen zu können (unter anderem 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 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420204: Investitionszuschüsse Vereine - überbez.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	57.100-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	82.100-	220.900-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	57.100-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	82.100-	220.900-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	57.100-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	82.100-	220.900-

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 MBEZ steht ein Betrag in Höhe von 34.700,00 € zur Verfügung.

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541005: Linie 306											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	9.902.400	9.902.400
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	439.492,83	0	0	0	0	0	0	666.617	666.617
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	439.492,83	0	0	0	0	0	0	10.569.017	10.569.017
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	154,00	0	0	0	0	0	0	12.306-	12.306-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	193.402,87-	0	0	0	0	0	0	10.231.187-	10.231.187-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	449.400-	449.400-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	193.248,87-	0	0	0	0	0	0	10.692.893-	10.692.893-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	246.243,96	0	0	0	0	0	0	123.876-	123.876-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541006: Bochumer Str.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.800,00	104.400	0	0	0	0	0	115.200	115.200
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.800,00	104.400	0	0	0	0	0	115.200	115.200
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.458,00-	0	0	0	0	0	0	19.006-	19.006-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.208,84-	100.000-	200.000-	0	0	0	0	212.209-	412.209-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	128.666,84-	100.000-	200.000-	0	0	0	0	231.215-	431.215-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	117.866,84-	4.400	200.000-	0	0	0	0	116.015-	316.015-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541007: Last Mile Logistik											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.199.800	0	0	0	0	0	9.751.520	9.751.520
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	285,00	0	0	0	0	0	0	475	475
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	285,00	3.199.800	0	0	0	0	0	9.751.995	9.751.995
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	563,92-	0	0	0	0	0	0	151.085-	151.085-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.858.194,69-	3.800.000-	200.000-	0	0	0	0	13.359.600-	13.559.600-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.858.758,61-	3.800.000-	200.000-	0	0	0	0	13.510.685-	13.710.685-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.858.473,61-	600.200-	200.000-	0	0	0	0	3.758.690-	3.958.690-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.541006: Bochumer Straße (Fahrbahnerneuerung / Radweg)

In einem ersten Bauabschnitt wurde die vorhandene Gleisanlage entfernt, die Fahrbahn wieder hergestellt und eine provisorische Markierung aufgebracht. In einem weiteren Bauabschnitt wird in 2014 der Kreisverkehrsplatz an der Einmündung Südstraße mit Anschluss an die Stadtgrenze Bochum hergestellt. Nach Abschluss dieser Maßnahme ist eine Überplanung des ersten Bauabschnittes in Hinblick auf eine beidseitig durchgängige Radverkehrsführung angedacht. Zur Abdeckung baulicher Veränderungen in den Nebenanlagen ist für das Haushaltsjahr 2015 ein Ansatz in Höhe von 200.000 € vorgesehen (siehe auch 7.542.006 in Produkt 5402).

7.541007: Last Mile Logistik

Zur endgültigen Abwicklung der Maßnahme sind noch Kabelarbeiten an den Oberleitungen im Bereich der hergestellten Eisenbahnüberführung durch die Deutsche Bahn AG auszuführen. Die dafür erforderliche Sperrpause wird erst im Oktober/November 2014 möglich sein. Daher ist mit dem Einreichen der Schlussrechnung der DB erst im Januar 2015 zu rechnen.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542006: Bochumer Str., Südstr., Stadtgr.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	199.991,99-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	239.992-	279.992-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.991,99-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	239.992-	279.992-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.991,99-	40.000-	40.000-	0	0	0	0	239.992-	279.992-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542007: Last Mile Logistik											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	303.814,22-	100.000-	0	0	0	0	0	511.196-	511.196-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	303.814,22-	100.000-	0	0	0	0	0	511.196-	511.196-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	303.814,22-	10.000-	0	0	0	0	0	421.196-	421.196-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.542006: Bochumer Straße (Fahrbahnerneuerung / Radweg)

Im Anschluss an die Baumaßnahme „Kreisverkehrsplatz an der Einmündung Südstraße mit Anschluss an die Stadtgrenze Bochum“ ist eine Überplanung des Straßenabschnitts zwischen Südstraße und Hölkeskampring in Hinblick auf eine beidseitig durchgängige Radverkehrsführung angedacht. Zur Anpassung der vorhandenen Lichtsignalanlagen im Rahmen möglicher baulicher Veränderungen in den Nebenanlagen sowie zur Ergänzung der vorhandenen Beleuchtungsanlage ist für das Haushaltsjahr 2015 ein Ansatz in Höhe von 40.000 € vorgesehen (siehe auch 7.541006 in Produkt 5401).

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550107: Allg. Vermögensgegenstände - M-Bez											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100,00-	0	0	0	0	0	0	4.173-	4.173-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0	0	0	0	4.173-	4.173-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100,00-	0	0	0	0	0	0	4.173-	4.173-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550127: Beleuchtung GeS Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	35.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	35.000-	0	0	0	35.000-