

Bezirkshaushaltsplan 2018

Entwurf

INHALTSÜBERSICHT

Bezirkshaushaltsplan 2018 Entwurf	Band	III
		Seiten
Übersicht Produktverantwortliche		4
Bezirk Sodingen		5
Bezirk Wanne		28
Bezirk Eickel		58
Bezirk Herne-Mitte		84
Maßnahmen mit bezirklicher Bedeutung		114

Übersicht Produktverantwortliche

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
1103	Organisationsberatung / Zentr. Dienste	Herr Krüger
1111	Immobiliensteuerung	Herr Overath
2101	Bereitstellung von Grundschulen	Herr Hartmann
2102	Bereitstellung von Hauptschulen	Herr Hartmann
2103	Bereitstellung von Realschulen	Herr Hartmann
2104	Bereitstellung von Gymnasien	Herr Hartmann
2105	Bereitstellung von Berufskollegs	Herr Hartmann
2106	Bereitstellung von Förderschulen	Herr Hartmann
2107	Bereitstellung von Gesamtschulen	Herr Hartmann
2108	Zentr. Schul-/schülerbez. Leistungen	Herr Hartmann
2503	Allgemeines Kulturmanagement	Herr Weber
4201	Eigene Sportstätten	Herr Friedhoff
4202	Sportförderung	Herr Friedhoff
5104	Stadterneuerung	Herr Wixforth
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	Herr Becker
5402	Verkehrsanlagen	Herr Becker
5403	Räumliche Verkehrsplanung, -lenkung, -regelung	Herr Becker
5404	ÖPNV	Herr Becker
5501	Bereitstellung von Grün- u. Freiflächen	Herr Kuhl
5502	Bestattungswesen	Herr Kuhl
5601	Umweltschutz	Herr Wixforth
5702	Cranger Kirmes	Herr Friedhoff

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Sodingen 2018

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.094.788,69-	1.256.600-	863.700-	863.800-	863.800-	863.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	111.100,08-	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.205.888,77-	1.368.700-	975.800-	975.900-	975.900-	975.900-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.205.888,77-	1.368.700-	975.800-	975.900-	975.900-	975.900-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.205.888,77-	1.368.700-	975.800-	975.900-	975.900-	975.900-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.205.888,77-	1.368.700-	975.800-	975.900-	975.900-	975.900-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.205.888,77-	1.368.700-	975.800-	975.900-	975.900-	975.900-

Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	570.000-	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	570.000-	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)	0,00	570.000-	0	0	0	0

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	20.117,82-	15.000-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	20.117,82-	15.000-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	20.117,82-	15.000-	15.100-	15.100-	15.100-	15.100-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	12.565,15-	6.800-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	12.565,15-	6.800-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	12.565,15-	6.800-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	3.816,90-	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)	3.816,90-	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)	3.816,90-	0	0	0	0	0

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.446,74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	2.446,74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	2.446,74-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	50.368,41-	8.000-	17.800-	17.900-	17.900-	17.900-
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	1.249,50-	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)	51.617,91-	8.000-	17.800-	17.900-	17.900-	17.900-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	43.732,00-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	43.732,00-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	95.349,91-	63.700-	73.500-	73.600-	73.600-	73.600-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	480,00-	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)	480,00-	0	0	0	0	0
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	64.921,34-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	64.921,34-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	65.401,34-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	93,37-	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	123.233,46-	110.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	123.326,83-	110.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	123.326,83-	110.000-	120.000-	120.000-	120.000-	120.000-

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	117.423,19-	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	713,61-	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)	118.136,80-	0	0	0	0	0
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	118.136,80-	0	0	0	0	0

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	629.370,83-	521.800-	608.400-	608.400-	608.400-	608.400-
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	29.971,18-	0	30.300-	30.300-	30.300-	30.300-
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	2.241,56-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	661.583,57-	521.800-	638.700-	638.700-	638.700-	638.700-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	661.583,57-	521.800-	638.700-	638.700-	638.700-	638.700-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung sowohl der Siedlungs- als auch der Grünabfälle abgebildet.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	44.685,53-	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	17.774,04-	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)	62.459,57-	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)	62.459,57-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	39.331,58-	0	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
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)	39.331,58-	0	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-
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)	39.331,58-	0	40.500-	40.500-	40.500-	40.500-

Finanzplan Bezirk Sodingen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	81.272	315.000	254.600	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	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	81.272	315.000	254.600	0	0	0	0
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	410.601-	665.000-	464.400-	600.000-	265.300-	538.200-	518.900-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.929-	15.000-	35.000-	0	31.000-	15.000-	15.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	53.500-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	478.030-	703.200-	522.600-	600.000-	319.500-	576.400-	557.100-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	396.758-	388.200-	268.000-	600.000-	319.500-	576.400-	557.100-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210306: Realschule Sodingen - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	8.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	16.000-	0	0	0	16.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	24.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	24.000-	0	0	0	24.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	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	25.689-	45.689-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	0	25.689-	47.689-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	0	25.689-	47.689-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Sodingen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2018 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

7.210306 Realschule Sodingen – Fachräume (24.000 EUR)

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

7.210313 Realschule Sodingen – Informatikraum (22.000 EUR):

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

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	7.350,00-	5.000-	10.000-	0	17.000-	6.000-	74.450-	144.470-	251.920-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.350,00-	5.000-	10.000-	0	17.000-	6.000-	74.450-	144.470-	251.920-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.350,00-	5.000-	10.000-	0	17.000-	6.000-	74.450-	144.470-	251.920-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	9.460,50-	10.000-	14.000-	0	25.000-	7.500-	74.450-	53.682-	174.632-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	30.000,00-	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.460,50-	10.000-	14.000-	0	25.000-	7.500-	74.450-	83.682-	204.632-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.460,50-	10.000-	14.000-	0	25.000-	7.500-	74.450-	83.682-	204.632-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420118: Sportplatz Horsthauser Str. - Erneuerung											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	622	622
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	622	622
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.453,60-	190.000-	0	0	0	0	0	2.132.982-	2.132.982-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	666-	666-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	419.384-	419.384-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.453,60-	190.000-	0	0	0	0	0	2.553.033-	2.553.033-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.453,60-	190.000-	0	0	0	0	0	2.552.411-	2.552.411-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420132: Erneuerung KSF Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	100.000-	0	0	100.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 8:

7.4201.32 Kleinspielfeld Sodingen (2020)

Erneuerung des alten Kunstrasen Kleinspielfeldes.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

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

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

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	23.500,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	459.291-	552.091-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.500,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	459.291-	552.091-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.500,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	459.291-	552.091-

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541030: Ausbau Berkelstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	81.271,57	0	0	0	0	0	0	81.272	81.272
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	9.672	9.672
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	81.271,57	0	0	0	0	0	0	90.943	90.943
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	310.871,38-	0	0	560.000-	175.300-	384.700-	160.000-	1.432.933-	2.152.933-
						davon:	175.300-	384.700-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	310.871,38-	0	0	560.000-	175.300-	384.700-	160.000-	1.432.933-	2.152.933-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	229.599,81-	0	0	560.000-	175.300-	384.700-	160.000-	1.341.990-	2.061.990-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541073: Erneuerung Radweg FdG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	300.000	247.100	0	0	0	0	300.000	547.100
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000	247.100	0	0	0	0	300.000	547.100
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	400.000-	353.000-	0	0	0	0	405.082-	758.082-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	400.000-	353.000-	0	0	0	0	405.082-	758.082-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	105.900-	0	0	0	0	105.082-	210.982-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541082: Erneuerung von Gehwegflächen - Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	74.465,62-	40.000-	75.400-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	153.991-	349.391-
						davon:	40.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	74.465,62-	40.000-	75.400-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	153.991-	349.391-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	74.465,62-	40.000-	75.400-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	153.991-	349.391-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542073: Erneuerung Beleuchtung Radweg FdG											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	15.000	7.500	0	0	0	0	15.000	22.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	15.000	7.500	0	0	0	0	15.000	22.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	20.000-	10.000-	0	0	0	0	20.000-	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	20.000-	10.000-	0	0	0	0	20.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	2.500-	0	0	0	0	5.000-	7.500-

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542030: Ausbau Berkelstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550108: Spielplätze - Sodingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	176.225-	176.225-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.928,59-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	136.340-	196.340-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.928,59-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	312.565-	372.565-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.928,59-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	311.565-	371.565-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7550108: Spielplätze Sodingen

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Wanne 2018

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.463.305,65-	550.500-	692.520-	692.620-	692.620-	692.620-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	100.572,85-	88.200-	90.700-	90.700-	90.700-	90.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.563.878,50-	638.700-	783.220-	783.320-	783.320-	783.320-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.563.878,50-	638.700-	783.220-	783.320-	783.320-	783.320-
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)	1.563.878,50-	638.700-	783.220-	783.320-	783.320-	783.320-
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)	1.563.878,50-	638.700-	783.220-	783.320-	783.320-	783.320-
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)	1.563.878,50-	638.700-	783.220-	783.320-	783.320-	783.320-

Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	650.000,00-	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)	650.000,00-	0	0	0	0	0
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	650.000,00-	0	0	0	0	0

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	22.196,29-	13.700-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	22.196,29-	13.700-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	22.196,29-	13.700-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	4.245,04-	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)	4.245,04-	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)	4.245,04-	0	0	0	0	0

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	13.394,56-	6.800-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
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)	13.394,56-	6.800-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
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)	13.394,56-	6.800-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	2.277,68-	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)	2.277,68-	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)	2.277,68-	0	0	0	0	0

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	2.338,67-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	2.338,67-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	2.338,67-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	9.744,48-	8.000-	30.520-	30.620-	30.620-	30.620-
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	188,62-	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)	9.933,10-	8.000-	30.520-	30.620-	30.620-	30.620-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	63.535,00-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	63.535,00-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	73.468,10-	52.000-	74.520-	74.620-	74.620-	74.620-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	175,70-	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)	175,70-	0	0	0	0	0
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	34.699,18-	42.200-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	34.699,18-	42.200-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	34.874,88-	42.200-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	9.983,15-	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	57.388,13-	99.000-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	899,40-	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.294,36-	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.891,70-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	72.456,74-	99.000-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	72.456,74-	99.000-	109.000-	109.000-	109.000-	109.000-

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	190.581,45-	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)	190.581,45-	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)	190.581,45-	0	0	0	0	0

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	453.785,80-	423.000-	494.000-	494.000-	494.000-	494.000-
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	31.649,56-	0	31.800-	31.800-	31.800-	31.800-
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	3.075,51-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	488.510,87-	423.000-	525.800-	525.800-	525.800-	525.800-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	488.510,87-	423.000-	525.800-	525.800-	525.800-	525.800-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung sowohl der Siedlungs- als auch der Grünabfälle abgebildet.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	504,00-	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	859,68-	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)	1.363,68-	0	0	0	0	0
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	1.363,68-	0	0	0	0	0

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	6.460,74-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	6.460,74-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	6.460,74-	0	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Finanzplan Bezirk Wanne

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.152.000	2.578.400	0	2.584.600	3.302.000	4.049.600
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.869	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	1.869	1.152.000	2.578.400	0	2.584.600	3.302.000	4.049.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.173.923-	1.699.000-	3.603.500-	2.212.000-	3.284.000-	4.543.500-	5.449.900-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.181-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	40.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	27.500-	214.200-	223.200-	0	273.200-	373.200-	373.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	1.227.604-	1.928.200-	3.841.700-	2.212.000-	3.572.200-	4.931.700-	5.863.100-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.225.736-	776.200-	1.263.300-	2.212.000-	987.600-	1.629.700-	1.813.500-

Produkt 1103 Organisationsberat./Zentr. Dienste

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	8.587,34-	0	0	0	0	0	0	1.319.139-	1.319.139-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.587,34-	0	0	0	0	0	0	1.319.139-	1.319.139-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.587,34-	0	0	0	0	0	0	1.319.139-	1.319.139-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	2.000-	3.334-	5.334-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.515,61-	0	0	0	0	0	20.000-	40.137-	60.137-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.515,61-	0	0	0	0	0	22.000-	43.471-	65.471-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.515,61-	0	0	0	0	0	22.000-	43.471-	65.471-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210322: RS Crange - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	35.000-	0	35.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Wanne beinhaltet in der Haushaltsplanung **2018 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

7.210301 – Informatikraum (22.000 EUR):

Im Haushaltsjahr 2021 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.

7.210322 Realschule Crange Fachräume (35.000 EUR)

Im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung für das Haushaltsjahr 2021 beantragt die Schule die Errichtung eines Holzlagers für die Fachschaft Kunst/Werken. Hierdurch soll die sichere Aufbewahrung von Materialien in unmittelbarer Nähe zum Fachraum sichergestellt werden.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420106: Sportplatz Wilhelmstr.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	194.000-	0	0	0	0	0	194.000-	194.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	194.000-	0	0	0	0	0	194.000-	194.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	194.000-	0	0	0	0	0	194.000-	194.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	5.000-	10.000-	0	17.000-	6.000-	74.450-	63.342-	170.792-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	10.000-	0	17.000-	6.000-	74.450-	63.342-	170.792-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	10.000-	0	17.000-	6.000-	74.450-	63.342-	170.792-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420112: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Wanne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	14.000-	0	25.000-	7.500-	74.450-	287.323-	408.273-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	14.000-	0	25.000-	7.500-	74.450-	287.323-	408.273-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	14.000-	0	25.000-	7.500-	74.450-	287.323-	408.273-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	687.057,64-	0	150.000-	0	0	0	0	688.843-	838.843-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	687.057,64-	0	150.000-	0	0	0	0	688.843-	838.843-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	687.057,64-	0	150.000-	0	0	0	0	688.843-	838.843-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420124: Ausb-/Erneuer KSF Friedri.-Brockhoff-Str											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	18.666,88-	0	0	0	0	0	0	180.504-	180.504-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.666,88-	0	0	0	0	0	0	180.504-	180.504-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.666,88-	0	0	0	0	0	0	180.504-	180.504-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420134: Sportplatz Hauptstr. II											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	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-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 8:

7.4201.20 Sportplatz Emscherstr. – Erneuerung (2018)

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

7.4201.34 Sportplatz Hauptstr. (2020)

Erneuerung des alten Kunstrasenplatzes

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

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

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

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	27.500,00-	194.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	508.621-	601.421-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.500,00-	194.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	508.621-	601.421-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.500,00-	194.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	508.621-	601.421-

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	500.000-

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	5.185.630	5.185.630
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	5.185.630	5.185.630
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	7.606.910-	7.606.910-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	209.337-	209.337-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.816.247-	7.816.247-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.630.617-	2.630.617-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510412: Stadterneuerung Wanne-Süd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.888.000	0	2.432.600	3.302.000	4.049.600	1.000.000	12.672.200
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.888.000	0	2.432.600	3.302.000	4.049.600	1.000.000	12.672.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.230.000-	2.160.000-	1.802.000-	2.832.000-	3.860.000-	4.712.000-	1.230.000-	14.794.000-
						davon:	1.802.000-	0	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000-	200.000-	0	250.000-	350.000-	350.000-	20.000-	1.170.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.250.000-	2.360.000-	1.802.000-	3.082.000-	4.210.000-	5.062.000-	1.250.000-	15.964.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	472.000-	1.802.000-	649.400-	908.000-	1.012.400-	250.000-	3.291.800-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541023: Heerstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541028: Haltestelle Am Buschmannshof											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	843.021	843.021
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	811	811
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	843.832	843.832
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	920.303-	920.303-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	920.303-	920.303-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	76.471-	76.471-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	0	0	30.000-	0	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	30.000-	0	30.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	213.400	0	0	0	0	0	213.400
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	1.868,61	0	0	0	0	0	0	69.983	69.983
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.868,61	0	213.400	0	0	0	0	69.983	283.383
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	311.620,79-	0	317.200-	150.000-	150.000-	380.000-	487.000-	1.396.860-	2.731.060-
						davon:	150.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	311.620,79-	0	317.200-	150.000-	150.000-	380.000-	487.000-	1.396.860-	2.731.060-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	309.752,18-	0	103.800-	150.000-	150.000-	380.000-	487.000-	1.326.877-	2.447.677-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	8.344,88-	0	0	0	0	0	0	27.322-	27.322-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.344,88-	0	0	0	0	0	0	27.322-	27.322-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.344,88-	0	0	0	0	0	0	27.322-	27.322-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	208.939-	208.939-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	208.939-	208.939-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	208.939-	208.939-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541083: Erneuerung von Gehwegflächen - Wanne											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	73.701	73.701
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	73.701	73.701
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.843,22-	40.000-	22.300-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	200.213-	342.513-
						davon:	40.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	45.843,22-	40.000-	22.300-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	200.213-	342.513-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	45.843,22-	40.000-	22.300-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	126.512-	268.812-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541086: Neubau Erschließungsstr. zum Wananas											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.909	18.909
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	18.909	18.909
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	262-	262-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.639,05-	0	0	0	0	0	0	394.336-	394.336-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.639,05-	0	0	0	0	0	0	394.597-	394.597-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	100.639,05-	0	0	0	0	0	0	375.689-	375.689-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541902: KinvFG - Sternstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	125.000-	0	0	0	0	0	125.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541903: KinvFG - Hauptstraße:Florastr->Sackgasse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	152.000	352.000	0	152.000	0	0	0	504.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	152.000	352.000	0	152.000	0	0	0	504.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	220.000-	500.000-	220.000-	220.000-	0	0	140.000-	860.000-
						davon:	220.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	220.000-	500.000-	220.000-	220.000-	0	0	140.000-	860.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	68.000-	148.000-	220.000-	68.000-	0	0	140.000-	356.000-

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542023: Heerstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.750,55-	0	0	0	0	0	0	31.317-	31.317-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.750,55-	0	0	0	0	0	0	31.317-	31.317-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.750,55-	0	0	0	0	0	0	31.317-	31.317-

Produkt 5501 Bereitst. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	13.665,64-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	130.312-	190.312-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.665,64-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	156.664-	216.664-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.665,64-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	156.664-	216.664-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7550109: Spielplätze Wanne

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Eickel 2018

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.088.578,96-	617.100-	743.700-	743.800-	743.800-	743.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	216.963,63-	229.600-	229.600-	229.600-	229.600-	229.600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.305.542,59-	846.700-	973.300-	973.400-	973.400-	973.400-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.305.542,59-	846.700-	973.300-	973.400-	973.400-	973.400-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.305.542,59-	846.700-	973.300-	973.400-	973.400-	973.400-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.305.542,59-	846.700-	973.300-	973.400-	973.400-	973.400-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.305.542,59-	846.700-	973.300-	973.400-	973.400-	973.400-

Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	210.000,00-	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)	210.000,00-	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)	210.000,00-	0	0	0	0	0

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	16.960,68-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	16.960,68-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	16.960,68-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-	12.800-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	9.638,19-	6.300-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
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)	9.638,19-	6.300-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
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)	9.638,19-	6.300-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	3.121,87-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	3.121,87-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.121,87-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	8.811,63-	8.000-	8.100-	8.200-	8.200-	8.200-
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	7.653,00-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	16.464,63-	22.000-	22.100-	22.200-	22.200-	22.200-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	20.769,80-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	20.769,80-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	37.234,43-	50.700-	50.800-	50.900-	50.900-	50.900-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	193.071,96-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	193.071,96-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	193.071,96-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-

Produkt **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	117.495,17-	108.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.452,81-	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	5.000,00-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	123.947,98-	108.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	123.947,98-	108.000-	118.000-	118.000-	118.000-	118.000-

Produkt **5402 Verkehrsanlagen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	130.115,40-	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	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	11,00-	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)	130.126,40-	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)	130.126,40-	0	0	0	0	0

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	516.827,23-	458.000-	519.900-	519.900-	519.900-	519.900-
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	41.690,22-	0	39.500-	39.500-	39.500-	39.500-
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	1.731,45-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	560.248,90-	458.000-	559.400-	559.400-	559.400-	559.400-
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)	560.248,90-	458.000-	559.400-	559.400-	559.400-	559.400-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung sowohl der Siedlungs- als auch der Grünabfälle abgebildet.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	5.981,17-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
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	1.510,89-	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)	7.492,06-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
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)	7.492,06-	10.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	12.838,69-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
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)	12.838,69-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
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)	12.838,69-	0	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

Finanzplan Bezirk Eickel

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	1.765.900	1.888.000	0	2.432.600	3.302.000	4.049.600
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	87.450	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	87.450	1.765.900	1.888.000	0	2.432.600	3.302.000	4.049.600
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.092.485-	2.231.000-	2.206.300-	2.012.000-	3.084.000-	4.133.500-	5.282.900-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.646-	55.000-	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	20.000-	43.200-	223.200-	0	273.200-	373.200-	373.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	1.232.131-	2.329.200-	2.444.500-	2.012.000-	3.372.200-	4.521.700-	5.691.100-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.144.681-	563.300-	556.500-	2.012.000-	939.600-	1.219.700-	1.641.500-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210113: CHATroom OGS Freiherr-vom-Stein											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	468.900	0	0	0	0	0	468.900	468.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	468.900	0	0	0	0	0	468.900	468.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	481.000-	0	0	0	0	0	481.000-	481.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	40.000-	0	0	0	0	0	40.000-	40.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	521.000-	0	0	0	0	0	521.000-	521.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	52.100-	0	0	0	0	0	52.100-	52.100-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	2.000-	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.628,36-	0	0	0	0	0	20.000-	50.601-	70.601-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.628,36-	0	0	0	0	0	22.000-	50.601-	72.601-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.628,36-	0	0	0	0	0	22.000-	50.601-	72.601-
7210312: Real. an der Burg -Naturwissenschaften											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.359,16-	0	0	0	0	0	0	137.229-	137.229-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	72.630,07-	0	0	0	0	0	0	217.995-	217.995-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	119.989,23-	0	0	0	0	0	0	355.224-	355.224-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	119.989,23-	0	0	0	0	0	0	355.224-	355.224-
7210321: Realschule a.d. Burg-gebundener Ganzttag											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	22.628,55-	35.000-	0	0	0	0	0	103.959-	103.959-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.582,03-	0	0	0	0	0	0	93.751-	93.751-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.210,58-	35.000-	0	0	0	0	0	197.710-	197.710-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	37.210,58-	35.000-	0	0	0	0	0	197.710-	197.710-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Eickel beinhaltet in der Haushaltsplanung **2018 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

7.210304 Realschule an der Burg- Informatikraum (22.000 EUR)

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Umbau/ die Einrichtung eines Informatikraumes veranschlagt. Angesichts der Vielzahl der Informatikräume werden diese in einem festgelegten Erneuerungsintervall zur Haushaltsplanung angemeldet. Die Hardware entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und kann für aktuelle Schul- und Unterrichtssoftware nicht mehr genutzt werden.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420108: Sanierung von Sportplätzen Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	10.000-	0	17.000-	6.000-	74.450-	113.841-	221.291-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	10.000-	0	17.000-	6.000-	74.450-	113.841-	221.291-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	10.000-	0	17.000-	6.000-	74.450-	113.841-	221.291-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	10.000-	14.000-	0	25.000-	7.500-	74.450-	151.126-	272.076-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	14.000-	0	25.000-	7.500-	74.450-	151.126-	272.076-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	14.000-	0	25.000-	7.500-	74.450-	151.126-	272.076-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420131: Generationsüber. Bewegungsparcour Eickel											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	80.000-	0	0	0	0	0	80.000-	80.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 8:

7.4201.26: Sportplatz Reichsstr.

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung soll dieser Platz aufgegeben und veräußert werden. Es werden keine Mittel für eine

Erneuerung des Umkleidegebäudes oder des Großspielfeldes eingeplant. In diesem Zuge soll der Stadionnebenplatz aufgewertet werden, um den Wegfall des Sportplatzes Reichsstr. und dem damit verbundenen Umzug des Jugendbereichs, zu kompensieren.

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

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

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

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	20.000,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	159.900-	252.700-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	159.900-	252.700-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.000,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	159.900-	252.700-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

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

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

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510412: Stadterneuerung Wanne-Süd											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.000.000	1.888.000	0	2.432.600	3.302.000	4.049.600	1.000.000	12.672.200
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.000.000	1.888.000	0	2.432.600	3.302.000	4.049.600	1.000.000	12.672.200
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.230.000-	2.160.000-	1.802.000-	2.832.000-	3.860.000-	4.712.000-	1.230.000-	14.794.000-
						davon:	1.802.000-	0	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	20.000-	200.000-	0	250.000-	350.000-	350.000-	20.000-	1.170.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.250.000-	2.360.000-	1.802.000-	3.082.000-	4.210.000-	5.062.000-	1.250.000-	15.964.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	472.000-	1.802.000-	649.400-	908.000-	1.012.400-	250.000-	3.291.800-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	641.536,22-	0	0	170.000-	170.000-	220.000-	380.000-	1.420.785-	2.190.785-
						davon:	170.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	641.536,22-	0	0	170.000-	170.000-	220.000-	380.000-	1.420.785-	2.190.785-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	641.536,22-	0	0	170.000-	170.000-	220.000-	380.000-	1.420.785-	2.190.785-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	68.657,44	0	0	0	0	0	0	488.209	488.209
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.797.203	1.797.203
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	68.657,44	0	0	0	0	0	0	2.285.412	2.285.412
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	23.133-	23.133-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	346.610,88-	0	0	0	0	0	0	2.085.994-	2.085.994-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	3.551-	3.551-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	346.610,88-	0	0	0	0	0	0	2.112.679-	2.112.679-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	277.953,44-	0	0	0	0	0	0	172.733	172.733

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	40.000-	22.300-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	182.300-
						davon:	40.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	22.300-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	182.300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	22.300-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	182.300-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541909: KinvFG - Wakefieldstr:EdmWb->Berliner											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	297.000	0	0	0	0	0	664.000	664.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	297.000	0	0	0	0	0	664.000	664.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	330.000-	0	0	0	0	0	748.000-	748.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	330.000-	0	0	0	0	0	748.000-	748.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	33.000-	0	0	0	0	0	84.000-	84.000-

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	18.792,25	0	0	0	0	0	0	98.988	98.988
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.792,25	0	0	0	0	0	0	248.988	248.988
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	394.670-	394.670-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	394.670-	394.670-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.792,25	0	0	0	0	0	0	145.682-	145.682-

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	13.805,05-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	157.048-	217.048-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.805,05-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	199.797-	259.797-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.805,05-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	198.575-	258.575-
7550122: Neuaufbau Grünzug Gustavstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.350,67-	20.000-	0	0	0	0	0	64.732-	64.732-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.350,67-	20.000-	0	0	0	0	0	64.732-	64.732-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.350,67-	20.000-	0	0	0	0	0	64.732-	64.732-
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	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7550110: Spielplätze Eickel

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Herne-Mitte 2018

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	2.249.920,13-	1.381.100-	1.289.300-	1.274.600-	1.274.800-	1.274.800-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	66.076,82-	77.700-	77.700-	77.700-	77.700-	77.700-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.315.996,95-	1.458.800-	1.367.000-	1.352.300-	1.352.500-	1.352.500-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.315.996,95-	1.458.800-	1.367.000-	1.352.300-	1.352.500-	1.352.500-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.315.996,95-	1.458.800-	1.367.000-	1.352.300-	1.352.500-	1.352.500-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.315.996,95-	1.458.800-	1.367.000-	1.352.300-	1.352.500-	1.352.500-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.315.996,95-	1.458.800-	1.367.000-	1.352.300-	1.352.500-	1.352.500-

Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	475.000,00-	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)	475.000,00-	0	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	475.000,00-	0	0	0	0	0

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	38.978,75-	30.200-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	38.978,75-	30.200-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	38.978,75-	30.200-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	14.238,89-	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)	14.238,89-	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)	14.238,89-	0	0	0	0	0

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	14.915,57-	7.600-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
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)	14.915,57-	7.600-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	14.915,57-	7.600-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	3.688,93-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	3.688,93-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.688,93-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-

Produkt 2504 Flottmann Hallen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	499,80-	1.500-	500-	500-	500-	500-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	499,80-	1.500-	500-	500-	500-	500-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	499,80-	1.500-	500-	500-	500-	500-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	4.059,64-	8.000-	8.100-	8.200-	8.200-	8.200-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	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)	4.059,64-	8.000-	8.100-	8.200-	8.200-	8.200-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	34.290,20-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	34.290,20-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	38.349,84-	51.000-	51.100-	51.200-	51.200-	51.200-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	573,32-	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)	573,32-	0	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	28.097,69-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	28.097,69-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	28.671,01-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-

Produkt **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	17.077,67-	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	286.479,90-	140.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	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)	303.557,57-	140.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	303.557,57-	140.000-	150.000-	150.000-	150.000-	150.000-

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	212.338,85-	220.000-	250.000-	235.000-	235.000-	235.000-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	255.091,97-	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	1.787,46-	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)	469.218,28-	220.000-	250.000-	235.000-	235.000-	235.000-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	469.218,28-	220.000-	250.000-	235.000-	235.000-	235.000-

Produkt 5404 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	617,54-	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	21.391,80-	38.500-	118.500-	118.500-	118.500-	118.500-
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	10.000,00-	15.300-	10.500-	10.700-	10.900-	10.900-
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	97.112,69-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	129.122,03-	53.800-	129.000-	129.200-	129.400-	129.400-
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)	129.122,03-	53.800-	129.000-	129.200-	129.400-	129.400-

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	601.367,87-	840.000-	586.700-	586.700-	586.700-	586.700-
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	40.756,36-	0	41.200-	41.200-	41.200-	41.200-
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	2.369,29-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	644.493,52-	840.000-	627.900-	627.900-	627.900-	627.900-
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)	644.493,52-	840.000-	627.900-	627.900-	627.900-	627.900-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung sowohl der Siedlungs- als auch der Grünabfälle abgebildet.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	74.663,93-	80.000-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	73.965,12-	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	1.148,51-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	149.777,56-	80.000-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	149.777,56-	80.000-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	5.069,65-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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)	5.069,65-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
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)	5.069,65-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

Finanzplan Bezirk Herne-Mitte

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.065.113	2.360.500	4.628.000	0	5.615.500	4.786.000	2.896.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	1.065.113	2.360.500	4.628.000	0	5.615.500	4.786.000	2.896.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	15.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.583.790-	3.354.600-	6.982.000-	11.414.700-	8.136.700-	7.179.800-	4.589.600-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.161-	15.000-	15.000-	0	65.000-	15.000-	15.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	389.474-	423.200-	323.200-	0	423.200-	423.200-	423.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	1.986.426-	3.792.800-	7.320.200-	11.414.700-	8.624.900-	7.633.000-	5.027.800-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	921.313-	1.432.300-	2.692.200-	11.414.700-	3.009.400-	2.847.000-	2.131.800-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	50.000-	0	0	161.900-	211.900-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	50.000-	0	0	215.349-	265.349-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	377.249-	477.249-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	377.249-	477.249-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	34.967-	54.967-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	34.967-	56.967-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	34.967-	56.967-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Herne-Mitte beinhaltet in der Haushaltsplanung **2018 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte:

7.210305 Realschule Strünkede – NW Unterrichtsraum (100.000 EUR):

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

7.210316 Realschule Strünkede – Informatikraum (22.000 EUR):

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

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420109: Sanierung von Sportplätzen Herne-Mitte											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	5.000-	10.000-	0	17.000-	6.000-	74.450-	489.295-	596.745-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	10.000-	0	17.000-	6.000-	74.450-	489.295-	596.745-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	10.000-	0	17.000-	6.000-	74.450-	489.295-	596.745-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420114: Schaffung Spiel- u. Sportgel. HER-Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	37.678	37.678
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	37.678	37.678
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	14.000-	0	25.000-	7.500-	74.450-	125.047-	245.997-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	755-	755-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	14.000-	0	25.000-	7.500-	74.450-	125.802-	246.752-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	14.000-	0	25.000-	7.500-	74.450-	88.124-	209.074-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	0	0	0	0	0	250.000-	250.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420130: Sportplatz Schaeferstr.II											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	970.000-	130.000-	130.000-	0	0	0	1.100.000-
						davon:	130.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	970.000-	130.000-	130.000-	0	0	0	1.100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	970.000-	130.000-	130.000-	0	0	0	1.100.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420133: Erneuerung Horststadion											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	327.000-	0	0	327.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	327.000-	0	0	327.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	327.000-	0	0	327.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 8:

7.4201.30 Sportplatz Schäferstr. (2018)
Umbau des Sportplatzes mit Kunstrasen.

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

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

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

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	30.000,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	148.700-	241.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	148.700-	241.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.000,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	148.700-	241.500-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

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

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

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510402: Flotmann 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	9.670,25-	0	0	0	0	0	0	1.521.177-	1.521.177-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.670,25-	0	0	0	0	0	0	1.521.177-	1.521.177-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.670,25-	0	0	0	0	0	0	557.877-	557.877-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510411: Stadtbau West Herne-Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	866.928,00	1.600.000	2.296.000	0	3.216.000	2.296.000	1.696.000	3.703.928	13.207.928
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	866.928,00	1.600.000	2.296.000	0	3.216.000	2.296.000	1.696.000	3.703.928	13.207.928
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	928.677,78-	1.680.000-	2.650.000-	4.000.000-	3.700.000-	2.550.000-	1.800.000-	4.256.360-	14.956.360-
						davon:	3.000.000-	1.000.000-	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	359.473,75-	400.000-	300.000-	0	400.000-	400.000-	400.000-	932.045-	2.432.045-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.288.151,53-	2.080.000-	2.950.000-	4.000.000-	4.100.000-	2.950.000-	2.200.000-	5.188.405-	17.388.405-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	421.223,53-	480.000-	654.000-	4.000.000-	884.000-	654.000-	504.000-	1.484.477-	4.180.477-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541003: Am Düngelbruch											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	50.000-	64.649-	114.649-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	64.649-	114.649-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	64.649-	114.649-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541019: Holper Heide											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	330.000-	130.000-	200.000-	0	124.918-	454.918-
						davon:	130.000-	200.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	330.000-	130.000-	200.000-	0	124.918-	454.918-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	330.000-	130.000-	200.000-	0	124.918-	454.918-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	39.022,32-	0	50.000-	0	0	400.000-	500.000-	239.022-	1.189.022-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.022,32-	0	50.000-	0	0	400.000-	500.000-	239.022-	1.189.022-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.022,32-	0	50.000-	0	0	400.000-	500.000-	239.022-	1.189.022-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	198.184,86	0	0	0	0	0	0	198.185	198.185
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	198.184,86	0	0	0	0	0	0	198.185	198.185
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	407.935,95-	279.600-	0	544.700-	544.700-	521.600-	1.038.400-	1.733.654-	3.838.354-
						davon:	544.700-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	407.935,95-	279.600-	0	544.700-	544.700-	521.600-	1.038.400-	1.733.654-	3.838.354-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	209.751,09-	279.600-	0	544.700-	544.700-	521.600-	1.038.400-	1.535.469-	3.640.169-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541085: Erneuerung von Gehwegflächen - Herne											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	45.086-	205.086-
						davon:	40.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	45.086-	205.086-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-	45.086-	205.086-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541087: Ohmstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541088: KV Bochumer Straße/Regenkamp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	15.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	725.000-	0	725.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	725.000-	0	740.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	525.000-	0	540.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541901: KinvFG - Rottbruchstraße											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	409.500	0	0	409.500	0	0	0	409.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	409.500	0	0	409.500	0	0	0	409.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	650.000-	0	650.000-	650.000-	0	0	455.000-	1.105.000-
						davon:	650.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000-	0	650.000-	650.000-	0	0	455.000-	1.105.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	240.500-	0	650.000-	240.500-	0	0	455.000-	695.500-

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542019: Holper Heide											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	50.000-	20.000-	30.000-	0	0	50.000-
						davon:	20.000-	30.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	20.000-	30.000-	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000-	20.000-	30.000-	0	0	50.000-
7542087: Jobststraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	15.000-	0	15.000-

Produkt 5404 ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	30.416,80-	0	0	0	0	200.000-	0	611.993-	811.993-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.416,80-	0	0	0	0	200.000-	0	611.993-	811.993-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	30.416,80-	0	0	0	0	200.000-	0	611.993-	811.993-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544006: Linie U35 - Campuslinie											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.990.000	0	1.990.000	2.490.000	1.000.000	0	7.470.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.990.000	0	1.990.000	2.490.000	1.000.000	0	7.470.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.830.000-	5.670.000-	2.830.000-	2.840.000-	0	0	8.500.000-
						davon:	2.830.000-	2.840.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.830.000-	5.670.000-	2.830.000-	2.840.000-	0	0	8.500.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	840.000-	5.670.000-	840.000-	350.000-	1.000.000	0	1.030.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544997: KinvFG - Pumpenanlage U35											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	36.000	27.000	0	0	0	0	36.000	63.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	36.000	27.000	0	0	0	0	36.000	63.000
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	4.000-	3.000-	0	0	0	0	4.000-	7.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544998: KinvFG - Fahrtreppen U35											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.000	315.000	0	0	0	0	315.000	630.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.000	315.000	0	0	0	0	315.000	630.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	168.067,23-	350.000-	350.000-	0	0	0	0	518.067-	868.067-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.067,23-	350.000-	350.000-	0	0	0	0	518.067-	868.067-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.067,23-	35.000-	35.000-	0	0	0	0	203.067-	238.067-

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	13.161,49-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	152.935-	212.935-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.161,49-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	193.102-	253.102-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.161,49-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	193.102-	253.102-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	50.000-	38.000-	0	0	0	0	70.242-	108.242-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	38.000-	0	0	0	0	70.242-	108.242-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	38.000-	0	0	0	0	70.242-	108.242-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550135: Quartiersplatz Klosterstr.											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	57.700-	122.300-	0	180.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	57.700-	122.300-	0	180.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	57.700-	122.300-	0	180.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7550111: Spielplätze Herne-Mitte

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet.

7550125: Grünwegeverbindung Juliastr.

Die Abschlussarbeiten der bereits begonnenen Maßnahme haben sich verschoben, da diese im Zusammenhang mit den Planungen des Bauvorhabens Quartiersplatz Klosterstr. stehen.

7550135: Quartiersplatz Klosterstr.

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

Mit der Maßnahme soll im Jahr 2020 begonnen werden, die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 480.000 €.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk MBEZ 2018

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.811.315,53-	1.201.800-	1.563.800-	636.900-	636.900-	636.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	317.781,77-	274.900-	274.900-	274.900-	274.900-	274.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	2.129.097,30-	1.476.700-	1.838.700-	911.800-	911.800-	911.800-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.129.097,30-	1.476.700-	1.838.700-	911.800-	911.800-	911.800-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.129.097,30-	1.476.700-	1.838.700-	911.800-	911.800-	911.800-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.129.097,30-	1.476.700-	1.838.700-	911.800-	911.800-	911.800-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	2.129.097,30-	1.476.700-	1.838.700-	911.800-	911.800-	911.800-

Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	975.000,00-	605.000-	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)	975.000,00-	605.000-	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)	975.000,00-	605.000-	0	0	0	0

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	927.000-	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	927.000-	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)	0,00	0	927.000-	0	0	0

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	4.912,30-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	4.912,30-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	4.912,30-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	39.435,84-	9.700-	9.800-	9.900-	9.900-	9.900-
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	522,35-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	333,20-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	40.291,39-	11.900-	12.000-	12.100-	12.100-	12.100-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	44.600,22-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	44.600,22-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	84.891,61-	39.500-	39.600-	39.700-	39.700-	39.700-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	268.269,25-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	268.269,25-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	268.269,25-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-

Produkt **5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	2.928,54-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	435,59-	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	36.887,38-	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)	40.251,51-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	40.251,51-	40.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	4.063,70-	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	2.541,00-	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)	6.604,70-	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)	6.604,70-	0	0	0	0	0

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	374.016,90-	381.000-	381.300-	381.300-	381.300-	381.300-
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	1.032,42-	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
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)	375.049,32-	381.000-	382.800-	382.800-	382.800-	382.800-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	375.049,32-	381.000-	382.800-	382.800-	382.800-	382.800-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Abfallentsorgung sowohl der Siedlungs- als auch der Grünabfälle abgebildet.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	250.509,68-	163.900-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-
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	118.778,91-	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	4.595,98-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	373.884,57-	163.900-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-
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)	373.884,57-	163.900-	192.000-	192.000-	192.000-	192.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege sowohl des Südfriedhofes als auch des Waldfriedhofes einschließlich der Kriegsgräber abgebildet.

Finanzplan Bezirk MBEZ

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	567.296	2.492.000	730.800	0	1.440.000	1.350.000	470.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.467	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	1.209	0	0	0	0	0	0
6	= Investive Einzahlungen	569.973	2.492.000	730.800	0	1.440.000	1.350.000	470.000
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236-	0	0	0	0	15.000-	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.399.823-	5.707.900-	4.507.200-	5.623.500-	5.229.700-	4.019.700-	2.127.900-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	970.293-	2.381.500-	2.198.700-	1.510.500-	2.194.800-	2.436.300-	1.251.500-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	26.500-	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	= Investive Auszahlungen	2.396.852-	8.124.100-	6.740.600-	7.134.000-	7.459.200-	6.505.700-	3.414.100-
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.826.879-	5.632.100-	6.009.800-	7.134.000-	6.019.200-	5.155.700-	2.944.100-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	227.928-	227.928-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.862,03-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	425.208-	545.208-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.862,03-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	653.136-	773.136-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	20.862,03-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	355.780-	475.780-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	14.240,97-	15.300-	15.300-	0	17.900-	15.300-	15.300-	285.747-	349.547-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.240,97-	15.300-	15.300-	0	17.900-	15.300-	15.300-	285.747-	349.547-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.240,97-	15.300-	15.300-	0	17.900-	15.300-	15.300-	285.747-	349.547-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	10.372,47-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	103.595-	151.995-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.372,47-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	103.595-	151.995-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.372,47-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	103.595-	151.995-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210199: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	50.167	50.167
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	50.167	50.167
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	57.522-	57.522-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	57.522-	57.522-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.356-	7.356-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2018 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 (in 2018: 17.900 EUR; 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	5.800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	83.197-	95.197-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	83.197-	95.197-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	5.800-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	83.197-	95.197-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	3.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	16.475-	24.475-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	16.475-	24.475-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.800-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	16.475-	24.475-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210221: HS Hans-Tilkowski - Fachräume											
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-
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	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210222: Hans-Tilkowski # NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2018 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210207 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 3.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

7.210215 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 2.000 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 3.800 EUR auf 2.000 EUR reduziert. Der Differenzbetrag wurde zum Ausgleich des Gesamtbudgets verwendet.

7.210221 HS Hans-Tilkowski – Fachräume (90.000 EUR)

Im Haushaltsjahr 2018 soll im Anschluss an die Standortverlagerung der Hauptschule Hans-Tilkowski an die Edmund-Weber-Str., die vorhandene Küche für den Ganztagsbetrieb ausgebaut und erweitert werden. Der Planansatz beträgt für Baumaßnahmen 50.000 EUR und für die Einrichtung 40.000 EUR.

7.210222 Hans-Tilkowski – NW Unterrichtsraum (130.000 EUR)

Im Anschluss an die Standortverlagerung der Hauptschule Hans-Tilkowski an die Edmund-Weber-Str. ist im Haushaltsjahr 2018 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Physik (130.000 EUR) vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	6.881,37-	7.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-	103.883-	331.883-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.881,37-	7.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-	103.883-	331.883-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.881,37-	7.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-	103.883-	331.883-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	8.412,97-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	36.435-	91.635-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.412,97-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	36.435-	91.635-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.412,97-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	36.435-	91.635-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210399: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	579,80	0	0	0	0	0	0	44.671	44.671
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	579,80	0	0	0	0	0	0	44.671	44.671
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	579,80-	0	0	0	0	0	0	44.671-	44.671-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	579,80-	0	0	0	0	0	0	44.671-	44.671-
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 **2018 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210314 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 57.000 EUR)

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

Im Haushaltsjahr 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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	28.701,21-	15.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	205.816-	465.816-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.701,21-	15.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	205.816-	465.816-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.701,21-	15.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	205.816-	465.816-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	65.000-	0	290.930-	355.930-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	65.000-	0	362.239-	427.239-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	130.000-	0	653.169-	783.169-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	130.000-	0	653.169-	783.169-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	41.831,14-	0	0	0	0	0	0	195.624-	195.624-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.386,37-	0	0	0	0	0	0	361.641-	361.641-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.217,51-	0	0	0	0	0	0	557.265-	557.265-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	104.217,51-	0	0	0	0	0	0	557.265-	557.265-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210408: Haranni-Gymnasium -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.000-	0	0	0	2.000-	684-	4.684-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	0	0	20.000-	67.221-	107.221-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	22.000-	67.906-	111.906-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	22.000-	67.906-	111.906-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210410: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.000,00-	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	27.001-	70.201-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.000,00-	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	27.001-	70.201-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.000,00-	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	27.001-	70.201-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210412: Haranni-Gym. -Schullehrküche											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.411,44-	0	0	0	0	0	0	80.568-	80.568-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	13.904-	13.904-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.411,44-	0	0	0	0	0	0	94.473-	94.473-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.411,44-	0	0	0	0	0	0	94.473-	94.473-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	2.000-	0	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	21.953-	41.953-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	21.953-	43.953-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	21.953-	43.953-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	2.000-	0	2.000-	0	4.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	41.894-	81.894-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	0	22.000-	41.894-	85.894-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	0	22.000-	41.894-	85.894-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	43.228,72-	0	0	0	75.000-	0	0	52.647-	127.647-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.523,08-	0	0	0	85.000-	0	0	59.431-	144.431-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.751,80-	0	0	0	160.000-	0	0	112.078-	272.078-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	50.751,80-	0	0	0	160.000-	0	0	112.078-	272.078-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210416: Pestalozzi Gym. - NW Unterrichtsräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.098,21-	0	0	0	0	65.000-	0	155.857-	220.857-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.610,46-	0	0	0	0	65.000-	0	239.293-	304.293-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.708,67-	0	0	0	0	130.000-	0	395.150-	525.150-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.708,67-	0	0	0	0	130.000-	0	395.150-	525.150-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210418: Pestalozzi Gymnasium - Lehrerzimmer											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.869,89-	0	0	0	0	0	0	17.508-	17.508-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.538,38-	0	0	0	0	0	0	19.938-	19.938-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.408,27-	0	0	0	0	0	0	37.446-	37.446-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.408,27-	0	0	0	0	0	0	37.446-	37.446-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210419: Gymnasium Wanne - Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-	40.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	20.000-	42.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	20.000-	42.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210420: Gymnasium Eickel - Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	16.853-	36.853-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	16.853-	38.853-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	16.853-	38.853-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	5.284,51-	0	0	0	0	0	0	5.285-	5.285-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.315,94-	0	0	0	0	0	0	34.686-	34.686-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.600,45-	0	0	0	0	0	0	39.971-	39.971-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.600,45-	0	0	0	0	0	0	39.971-	39.971-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210422: Haranni-Gymnasium-gebundener Ganzttag											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.139,57-	50.000-	0	0	0	0	0	141.574-	141.574-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.422,50-	0	0	0	0	0	0	73.096-	73.096-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.562,07-	50.000-	0	0	0	0	0	214.671-	214.671-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.562,07-	50.000-	0	0	0	0	0	214.671-	214.671-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210424: Pestalozzi Gym. - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210425: Gym. Wanne # NW Unterrichtsräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	130.000-	0	130.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210499: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.016,68	0	0	0	0	0	0	82.871	82.871
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	10.016,68	0	0	0	0	0	0	82.871	82.871
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.016,68-	0	0	0	0	0	0	82.871-	82.871-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.016,68-	0	0	0	0	0	0	82.871-	82.871-
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 2018 ff. folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210403 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 65.000 EUR)

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände. Im Haushaltsjahr 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 Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorzunehmen.

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

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

7.210408 Haranni-Gymnasium Informatikraum (22.000 EUR):

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

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

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

7.210415 Haranni Gymnasium – NW Unterrichtsraum (160.000 EUR):

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

7.210416 Pestalozzi Gymnasium – NW Unterrichtsraum (130.000 EUR):

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

7.210424 Pestalozzi Gymnasium – Fachräume (50.000 EUR)

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

7.210425 Gym. Wanne – NW Unterrichtsräume (130.000 EUR)

Für die Schule ist im Planjahr 2021 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaften Physik vorgesehen. Die Räume befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

In den Finanzplanungsjahren 2019-2021 ist 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.

Planjahr	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Betrag
2019	7.210414	Otto-Hahn-Gymnasium – Informatikraum	22.000 EUR

2020	7.210424	Pestalozzi-Gymnasium – Informatikraum	22.000 EUR
2020	7.210419	Gymnasium Wanne – Informatikraum	22.000 EUR
2020	7.210420	Gymnasium Eickel – Informatikraum	22.000 EUR
2021	7.210408	Haranni-Gymnasium - Informatikraum	22.000 EUR
2021	7.210424	Pestalozzi-Gymnasium – Informatikraum	22.000 EUR

Produkt 2105 Berufskollegs

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	6.190,90-	0	0	0	0	0	0	32.123-	32.123-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	169.682-	169.682-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.190,90-	0	0	0	0	0	0	201.805-	201.805-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.190,90-	0	0	0	0	0	0	201.805-	201.805-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210505: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.254,90-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	181.611-	241.611-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.254,90-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	181.611-	241.611-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.254,90-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	181.611-	241.611-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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-	16.567-	51.367-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	16.567-	51.367-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	16.567-	51.367-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210510: Berufskolleg f. WuV -Umbau/ Einrichtung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	28.870,09-	25.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	91.057-	151.057-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	55.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	86.727-	186.727-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.870,09-	80.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	177.784-	337.784-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.870,09-	80.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	177.784-	337.784-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	2.869,36-	0	0	200.000-	200.000-	0	0	2.869-	202.869-
						davon:	200.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.443,76-	0	0	0	0	0	0	36.847-	36.847-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.313,12-	0	0	200.000-	200.000-	0	0	39.717-	239.717-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.313,12-	0	0	200.000-	200.000-	0	0	39.717-	239.717-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	3.018,53-	45.000-	30.000-	0	0	0	0	83.851-	113.851-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.077,69-	30.000-	20.000-	0	0	0	0	49.132-	69.132-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.096,22-	75.000-	50.000-	0	0	0	0	132.982-	182.982-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.096,22-	75.000-	50.000-	0	0	0	0	132.982-	182.982-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	19.949,49-	75.000-	0	0	0	170.000-	50.000-	114.916-	334.916-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.949,49-	75.000-	0	0	0	170.000-	50.000-	114.916-	334.916-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	19.949,49-	75.000-	0	0	0	170.000-	50.000-	114.916-	334.916-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	69.226,32-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	358.375-	638.375-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.226,32-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	358.375-	638.375-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.226,32-	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	358.375-	638.375-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210519: Emschertal BK - Fachräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	50.000-	50.000-	20.000-	50.000-	0	220.000-
						davon:	50.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	150.000-	100.000-	100.000-	10.000-	150.000-	0	410.000-
						davon:	100.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	150.000-	150.000-	30.000-	200.000-	0	630.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	250.000-	150.000-	150.000-	30.000-	200.000-	0	630.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet in der Haushaltsplanung 2018 ff. folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210505 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 15.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

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

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

7.210510 Mulvany Berufskolleg – Umbau/ Einrichtung (jährlich 40.000 EUR):

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

7.210511 Emschertal Berufskolleg - Metall-/ KfZ Technik (200.000 EUR)

Das Emschertal Berufskolleg hat aufgrund geänderter Anforderungsprofile in den Bildungsgängen Metall-/ KfZ Technik neue Anforderungen im Bereich der Ausstattung. Um den Forderungen gerecht zu werden, müssen sächliche Ausstattungen ergänzt und räumliche Um-/ Ausbauten vorgenommen werden. Für räumliche Veränderungen des KfZ Labors wird abweichend von der bisherigen Planung für 2018 kein Ansatz veranschlagt. Nach nunmehr vorliegender Kostenschätzung und nach Absprache mit der Schule wird die Gesamtmaßnahme im Finanzplanungsjahr **2019** mit einem Ansatz i. H. v. 200.000 EUR veranschlagt.

7.210512 Emschertal BK- Verwaltungsräumlichkeiten (50.000 EUR)

Mit Beginn der Haushaltsplanung 2014 ff wurden sukzessive Haushaltsmittel für die Verwaltungsräumlichkeiten im Einrichtungs- und Ausstattungsbereich an den Standorten des Emschertal Berufskollegs (Steinstraße und Westring) bereitgestellt. Damit sollen die Räumlichkeiten an die aktuellen Standards angepasst werden.

7.210513 Emschertal Berufskolleg – Interaktive Medien

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

Planjahr	Betrag
2020	170.000 EUR
2021	50.000 EUR

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

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

7.210519 Emschertal Berufskolleg – Fachräume:

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

Fachraum	2018	2019	2020	2021
Veranstaltungsraum	50.000 EUR	50.000 EUR		
Elektrotechnik		80.000 EUR		
Sport- und Fitnessraum		20.000 EUR	30.000 EUR	
Messtechnik	200.000 EUR			
Innovation Technik				200.000 EUR

Produkt 2106 Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	6.846,72-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	116.471-	151.271-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.846,72-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	117.641-	152.441-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.846,72-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	117.641-	152.441-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	32.177-	60.577-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	32.177-	60.577-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	32.177-	60.577-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210612: Paul-Klee-Schule -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	20.000-	5.886-	25.886-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	22.000-	5.886-	27.886-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	22.000-	5.886-	27.886-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2018 ff. folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210601 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 8.700 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

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

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

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

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

7.210612 Paul-Klee-Schule –Informatikraum (22.000 EUR)

Im Haushaltsjahr 2021 ist der Umbau/ die Einrichtung eines Informatikraumes veranschlagt. Angesichts der Vielzahl der Informatikräume werden diese in einem festgelegten Erneuerungsintervall zur Haushaltsplanung angemeldet. Die Hardware entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und kann für aktuelle Schul- und Unterrichtssoftware nicht mehr genutzt werden.

Produkt 2107 Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	130.000-	65.000-	0	0	0	65.000-	130.000-	260.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	130.000-	65.000-	0	0	0	75.000-	139.773-	279.773-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	260.000-	130.000-	0	0	0	140.000-	269.773-	539.773-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	260.000-	130.000-	0	0	0	140.000-	269.773-	539.773-
7210707: Gesamtschule W.-E. -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-	7.871-	11.871-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	0	0	20.000-	58.969-	98.969-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	22.000-	66.840-	110.840-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	22.000-	66.840-	110.840-
7210708: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.666,72-	7.800-	57.800-	0	57.800-	57.800-	57.800-	112.882-	344.082-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.666,72-	7.800-	57.800-	0	57.800-	57.800-	57.800-	112.882-	344.082-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.666,72-	7.800-	57.800-	0	57.800-	57.800-	57.800-	112.882-	344.082-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7210709: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	33.898-	76.698-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	33.898-	76.698-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	33.898-	76.698-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	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	26.994-	46.994-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	0	26.994-	48.994-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	0	0	26.994-	48.994-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	46.688,70-	0	0	0	0	0	0	147.810-	147.810-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.911,30-	0	0	0	0	0	0	257.333-	257.333-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.600,00-	0	0	0	0	0	0	405.143-	405.143-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.600,00-	0	0	0	0	0	0	405.143-	405.143-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210712: Mont-Cenis-GS -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	46.840-	66.840-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	46.840-	68.840-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	46.840-	68.840-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210713: Gesamtschule W.-E. - NW Unterrichtsraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.594,88-	65.000-	0	0	70.000-	0	0	122.595-	192.595-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	169.128,95-	80.000-	0	0	80.000-	0	0	249.129-	329.129-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	226.723,83-	145.000-	0	0	150.000-	0	0	371.724-	521.724-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	226.723,83-	145.000-	0	0	150.000-	0	0	371.724-	521.724-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2107-Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2018 ff. folgende Maßnahmen / Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210706 Erich-Fried Gesamtschule - NW Unterrichtsraum (130.000 EUR)

Im Haushaltsjahr ist der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Chemie vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Darüber hinaus ist im Finanzplanungsjahr 2021 der Umbau/die Einrichtung eines Raumes der Fachschaft Biologie eingeplant.

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

Im Haushaltsjahr 2018, sowie im Finanzplanungsjahr 2021 sind der Umbau/ die Einrichtung eines Informatikraumes veranschlagt. Angesichts der Vielzahl der Informatikräume werden diese in einem festgelegten Erneuerungsintervall zur Haushaltsplanung angemeldet. Die Hardware entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und kann für aktuelle Schul- und Unterrichtssoftware nicht mehr genutzt werden.

7.210708 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 57.800 EUR)

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

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

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

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

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

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

7.210711 Mont-Cenis-Gesamtschule - NW Unterrichtsraum

Entgegen der bisherigen Planung ist die Erneuerung des NW Unterrichtsraumes zunächst zu Gunsten des Fachbereichsbudget verschoben worden.

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

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

7.210713 Gesamtschule Wanne-Eickel - NW Unterrichtsraum (150.000 EUR)

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

Produkt 2108 sonst. schüler-/schulbez. Leist.

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0	0	0	990.258-	990.258-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.541,11-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	306.289-	354.289-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.541,11-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	1.296.546-	1.344.546-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.541,11-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	1.031.595-	1.079.595-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	66.056,66-	1.300.000-	882.000-	182.500-	182.500-	200.000-	204.800-	2.687.047-	4.156.347-
						davon:	182.500-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.797,14-	150.000-	112.000-	135.500-	135.500-	204.600-	154.800-	552.885-	1.159.785-
						davon:	135.500-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	123.853,80-	1.450.000-	994.000-	318.000-	318.000-	404.600-	359.600-	3.239.932-	5.316.132-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	123.853,80-	1.450.000-	994.000-	318.000-	318.000-	404.600-	359.600-	3.239.932-	5.316.132-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	84.344,36-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	939.001-	1.339.001-
						davon:	100.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.045,66-	122.000-	125.000-	150.000-	150.000-	200.000-	200.000-	1.590.642-	2.265.642-
						davon:	150.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	223.390,02-	222.000-	225.000-	250.000-	250.000-	300.000-	300.000-	2.529.643-	3.604.643-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	223.390,02-	222.000-	225.000-	250.000-	250.000-	300.000-	300.000-	2.529.643-	3.604.643-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	7.686	7.686
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	7.686	7.686
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.072,86-	110.000-	112.900-	0	112.900-	112.900-	112.900-	1.162.109-	1.613.709-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	109.072,86-	110.000-	112.900-	0	112.900-	112.900-	112.900-	1.162.109-	1.613.709-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	109.072,86-	110.000-	112.900-	0	112.900-	112.900-	112.900-	1.154.423-	1.606.023-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	1.470,79-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	149.744-	349.744-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.470,79-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	149.744-	349.744-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.470,79-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	149.744-	349.744-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	5.351,69-	5.900-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	99.504-	111.504-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.351,69-	5.900-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	99.504-	111.504-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.351,69-	5.900-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	99.504-	111.504-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	12.000,00-	12.000-	12.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	137.997-	215.997-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.000,00-	12.000-	12.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	137.997-	215.997-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.000,00-	12.000-	12.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	137.997-	215.997-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210815: Ausbau Inklusionsstandorte											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	222.400-	183.000-	366.000-	183.000-	183.000-	183.000-	248.544-	980.544-
						davon:	183.000-	183.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	222.400-	183.000-	366.000-	183.000-	183.000-	183.000-	248.544-	980.544-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	222.400-	183.000-	366.000-	183.000-	183.000-	183.000-	248.544-	980.544-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210816: Förderprogramm Gute Schule 2020											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	1.025.000-	1.710.000-	1.625.000-	1.625.000-	1.625.000-	0	1.025.000-	5.985.000-
						davon:	1.625.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	1.425.000-	1.075.000-	1.125.000-	1.125.000-	1.125.000-	0	1.425.000-	4.750.000-
						davon:	1.125.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.450.000-	2.785.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-	0	2.450.000-	10.735.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.450.000-	2.785.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-	0	2.450.000-	10.735.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2108 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2018 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210801 Lebensraum Schule (jährlich 12.000 EUR):

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

7.210803 Anpassung Schulinfrastruktur :

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

In der Haushaltsplanung 2018 ff. sind insbesondere die Verlagerungen der Grundschulstandorte GS Berliner Platz/ GS Schulstraße an den Standort der Hauptschule Hans-Tilkowski zu nennen.

7.210807 E-initiative:

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

7.210808 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 112.900 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.

7.210809 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen (jährlich 50.000 EUR)

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

Ersatzbeschaffungen für teilweise recht alte und irreparabel defekte Spielgeräte erforderlich. Außerdem dient der Haushaltsansatz der Finanzierung von Erstbeschaffungen einzelner Spielgeräte

7.210810 Medienwerkstatt (jährlich 3.000 EUR):

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

7.210811 Erwerb von ADV-Ausstattung aus Schulträgerschaft (jährlich 12.000 EUR ab 2019: jährlich 22.000 EUR):

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

7.210815 Ausbau Inklusionsstandorte (jährlich 183.000 EUR)

Gemäß dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält die Stadt Herne in den kommenden Jahren einen Zuwendungsbetrag i. H. v. rd. 183.000 EUR. Die Finanzmittel sind für Schulträgeraufgaben (z.B. für zusätzliche Klassen- und Differenzierungsräume, sanitäre Ausstattungen und Barrierefreiheit) einzusetzen.

7.210816 Förderprogramm Gute Schule 2020

Im Rahmen des Förderprogramms Gute Schule 2020 erhält die Stadt Herne im Zeitraum 2017 bis 2020 Mittel in Höhe von rd. 26 Mio Euro, diese sollen in Form von Kommunalkrediten vollständig über die NRW.BANK abgewickelt werden. Unter anderem soll hierdurch der Ausbau der (digitalen) Infrastruktur, der Ausbau des Offenen Ganztages, sowie die Verbesserung der Qualität von Aufenthaltsräumen, Ernährung und der Lernumgebung im Rahmen einer „Gesunden Schule“ finanziert werden. Mit dem Haushaltplan 2017 ff. wurden bereits für das Finanzplanungsjahr 2018 Beträge zur Durchführung der Maßnahme "Erweiterungsbau Grundschule Laurentius" veranschlagt. Der bisher eingeplante Betrag wurde dem Planungsstand angepasst. Für das Haushaltsjahr 2018 veranschlagt der FB insgesamt **2.785.000 EUR** (Erweiterungsbau Laurentius 1.785.000 EUR, Ausbau digitale Infrastruktur 750.000 EUR und "Gesunde Schule 2020" 250.000 EUR) und für die Finanzplanungsjahre 2019-2021 je insgesamt **2.750.000 EUR** (für den Ausbau der digitalen Infrastruktur 750.000 EUR) und 250.000 EUR für die "Gesunde Schule 2020", sowie je 1.750.000 EUR für den Ausbau der schulische Infrastruktur.

Produkt 2502 Volkshochschule

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7250204: Umbau/ Einrichtung Küche KuZ											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.518,19-	0	0	0	0	0	0	21.518-	21.518-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.900,00-	0	0	0	0	0	0	17.900-	17.900-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.418,19-	0	0	0	0	0	0	39.418-	39.418-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	39.418,19-	0	0	0	0	0	0	39.418-	39.418-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	91.186,38-	5.000-	10.000-	0	17.000-	6.000-	74.450-	526.976-	634.426-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	91.186,38-	5.000-	10.000-	0	17.000-	6.000-	74.450-	526.976-	634.426-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	91.186,38-	5.000-	10.000-	0	17.000-	6.000-	74.450-	526.976-	634.426-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	10.000-	14.000-	0	25.000-	7.500-	74.450-	120.176-	241.126-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.540-	12.540-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	14.000-	0	25.000-	7.500-	74.450-	132.715-	253.665-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	14.000-	0	25.000-	7.500-	74.450-	132.715-	253.665-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420121: Stadion Eickel - Erneuerung											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	33.500-	0	0	970.000-	0	0	33.500-	1.003.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	33.500-	0	0	970.000-	0	0	33.500-	1.003.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	33.500-	0	0	970.000-	0	0	33.500-	1.003.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420194: KInvFG - Westfalia Herne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	1.192.500	172.800	0	0	0	0	1.192.500	1.365.300
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	1.192.500	172.800	0	0	0	0	1.192.500	1.365.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.130,83-	1.325.000-	192.000-	0	0	0	0	1.367.131-	1.559.131-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.130,83-	1.325.000-	192.000-	0	0	0	0	1.367.131-	1.559.131-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.130,83-	132.500-	19.200-	0	0	0	0	174.631-	193.831-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 8:

7.4201.21 Stadion Eickel Erneuerung (2019)

Im Zuge der Sportentwicklungsplanung soll der Stadionnebenplatz aufgewertet (2019) und von Tenne auf Kunstrasen umgebaut werden, da der Jugendbereich von der Reichsstr. hierhin verlagert wird.

7.420194 KInvFG – Westfalia Herne

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

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

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

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

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	26.500,00-	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	86.200-	225.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.500,00-	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	86.200-	225.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.500,00-	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	86.200-	225.000-

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 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	10.823.280	10.823.280
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	666.617	666.617
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	11.489.897	11.489.897
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	12.306-	12.306-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	10.831.187-	10.831.187-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	486.100-	486.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	11.329.593-	11.329.593-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	160.304	160.304

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541006: Bochumer Str.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	403.700	403.700
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	403.700	403.700
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	19.006-	19.006-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.598,62-	0	0	0	0	0	0	996.981-	996.981-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	58.598,62-	0	0	0	0	0	0	1.015.987-	1.015.987-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	58.598,62-	0	0	0	0	0	0	612.287-	612.287-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541007: Last Mile Logistik											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	170.000	0	0	0	0	0	9.574.188	9.574.188
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.467,00	0	0	0	0	0	0	1.748	1.748
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	1.209,28	0	0	0	0	0	0	1.209	1.209
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.676,28	170.000	0	0	0	0	0	9.577.145	9.577.145
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	236,02-	0	0	0	0	0	0	152.840-	152.840-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.341,64-	0	0	0	0	0	0	10.561.433-	10.561.433-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.577,66-	0	0	0	0	0	0	10.714.273-	10.714.273-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.901,38-	170.000	0	0	0	0	0	1.137.128-	1.137.128-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	350.000-	0	0	80.000-	150.000-	0	580.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	80.000-	150.000-	0	580.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	350.000-	0	0	80.000-	150.000-	0	580.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541088: KV Bochumer Straße/Regenkamp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	200.000	0	200.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	15.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	725.000-	0	725.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	725.000-	0	740.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	525.000-	0	540.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541904: KinvFG - Recklingh. Str.:Kanalbr.->A42											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	254.000,00	0	0	0	0	0	0	254.000	254.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	254.000,00	0	0	0	0	0	0	254.000	254.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	283.225,77-	0	0	0	0	0	0	283.226-	283.226-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	283.225,77-	0	0	0	0	0	0	283.226-	283.226-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.225,77-	0	0	0	0	0	0	29.226-	29.226-
7541905: KinvFG - Holsterhauser Str											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170.700,00	270.000	0	0	0	0	0	710.700	710.700
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	170.700,00	270.000	0	0	0	0	0	710.700	710.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	237.765,05-	300.000-	0	0	0	0	0	837.765-	837.765-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	237.765,05-	300.000-	0	0	0	0	0	837.765-	837.765-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	67.065,05-	30.000-	0	0	0	0	0	127.065-	127.065-
7541906: KinvFG - Dorstener:Mühlen->Bielefelder											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	783.000	0	0	0	0	0	783.000	783.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	783.000	0	0	0	0	0	783.000	783.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	870.000-	0	0	0	0	0	870.000-	870.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	870.000-	0	0	0	0	0	870.000-	870.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	87.000-	0	0	0	0	0	87.000-	87.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541907: KinvFG- Schlachthof:Berliner->AmMühlenb											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	132.000,00	0	0	0	0	0	0	132.000	132.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	132.000,00	0	0	0	0	0	0	132.000	132.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	148.302,84-	0	0	0	0	0	0	148.303-	148.303-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	148.302,84-	0	0	0	0	0	0	148.303-	148.303-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	16.302,84-	0	0	0	0	0	0	16.303-	16.303-

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542006: Bochumer Str., Südstr., Stadtgr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	53.000	53.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	363.332-	363.332-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	363.332-	363.332-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	310.332-	310.332-

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 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	0	0	0	0	0
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	VE 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550136: Emscherland 2020											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	76.500	558.000	0	1.440.000	1.350.000	270.000	76.500	3.694.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	76.500	558.000	0	1.440.000	1.350.000	270.000	76.500	3.694.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	85.000-	620.000-	3.100.000-	1.600.000-	1.500.000-	300.000-	85.000-	4.105.000-
						davon:	1.600.000-	1.500.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	85.000-	620.000-	3.100.000-	1.600.000-	1.500.000-	300.000-	85.000-	4.105.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.500-	62.000-	3.100.000-	160.000-	150.000-	30.000-	8.500-	410.500-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7550136: Emscherland 2020

Im Rahmen des Interkommunalen, integrierten Handlungskonzept Emscherland 2020 (IHK) sollen zwischen dem Wasserkreuz und der Halde Hoheward 2 neue Brücken sowie Verbesserungen bzw. Verbindungen unterschiedlicher Grünflächenbereiche über die Stadtgrenzen hinaus geschaffen werden. Aus dem IHK ergeben sich für die Stadt Herne folgende Maßnahmen:

Verbindung KGA/Streuobstwiese/Park	540.000 €
Brücke KGA	1.760.000 €
Brücke Deumu	1.760.000 €
Verbindung Schloss Strünkede nach Herten	45.000 €

Die Fertigstellung ist vorbehaltlich einer 90 % Landesförderung zeitgleich mit dem Abschluss des Emscher-Umbaus 2020 vorgesehen.