

ENTWURF Band III
HAUSHALTSPLAN
2019

Bezirkshaushaltspläne



INHALTSÜBERSICHT

Bezirkshaushaltsplan 2019	Band	III
		Seiten
Übersicht Produktverantwortliche		4
Bezirk Sodingen		5
Bezirk Wanne		29
Bezirk Eickel		55
Bezirk Herne-Mitte		82
Maßnahmen mit bezirklicher Bedeutung		117

Übersicht Produktverantwortliche

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
1103	Organisationsberatung / Zentr. Dienste	Herr Harbott
1111	Immobiliensteuerung	Herr Overath
1115	Gebäudemanagement	Frau Fürtges
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
2502	Volkshochschule	Frau Bandholz
2503	Allgemeines Kulturmanagement	Herr Weber
2504	Flottmann Hallen	Herr Weber
4201	Eigene Sportstätten	Herr Friedhoff
4202	Sportförderung	Herr Friedhoff
4203	Bäder	Herr Dudda
5104	Stadterneuerung	Herr Wixforth
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	Herr Becker
5402	Verkehrsanlagen	Herr Becker
5404	ÖPNV	Herr Becker
5501	Bereitstellung von Grün- u. Freiflächen	Herr Kuhl
5502	Bestattungswesen	Herr Kuhl
5503	Natur- und Landschaft	Herr Kuhl

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Sodingen 2019

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.050.954,35-	863.700-	1.443.300-	1.440.500-	1.440.800-	1.442.200-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	104.002,95-	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.154.957,30-	975.800-	1.555.400-	1.552.600-	1.552.900-	1.554.300-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.154.957,30-	975.800-	1.555.400-	1.552.600-	1.552.900-	1.554.300-
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)	1.154.957,30-	975.800-	1.555.400-	1.552.600-	1.552.900-	1.554.300-
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)	1.154.957,30-	975.800-	1.555.400-	1.552.600-	1.552.900-	1.554.300-
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)	1.154.957,30-	975.800-	1.555.400-	1.552.600-	1.552.900-	1.554.300-

Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	60.000,00-	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)	60.000,00-	0	0	0	0	0
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	60.000,00-	0	0	0	0	0

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	556.200-	557.200-	557.700-	558.200-
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	556.200-	557.200-	557.700-	558.200-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	0,00	0	556.200-	557.200-	557.700-	558.200-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	2.672,98-	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	17.726,64-	15.100-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	20.399,62-	15.100-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	20.399,62-	15.100-	14.800-	14.800-	14.800-	14.800-

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	7.956,78-	6.600-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	7.956,78-	6.600-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	7.956,78-	6.600-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.321,40-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	2.321,40-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	2.321,40-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	22.707,14-	17.800-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	476,00-	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)	23.183,14-	17.800-	17.900-	17.900-	17.900-	17.900-
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	50.891,90-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	50.891,90-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	74.075,04-	73.500-	73.600-	73.600-	73.600-	73.600-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	50.789,65-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	50.789,65-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	50.789,65-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	85.668,15-	120.000-	115.500-	113.700-	110.400-	110.700-
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	1.172,05-	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)	86.840,20-	120.000-	115.500-	113.700-	110.400-	110.700-
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)	86.840,20-	120.000-	115.500-	113.700-	110.400-	110.700-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

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

Die Ausschreibung für den Rahmenvertrag für Straßenunterhaltungsarbeiten Ende 2017 für 2018/2019 ergab eine Preissteigerung von ca. 15 %. Die Gründe hierfür sind gestiegene Lohn- und Materialkosten. Dies wird bestätigt durch die Entwicklung des Baupreisindex. Bereits in den Vorjahren haben sich die Preissteigerungen abgezeichnet, die nunmehr eine Anpassung der Planansätze in den Bezirken dringend erforderlich macht.

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

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	93.433,16-	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	209,37-	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	93.642,53-	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)	93.642,53-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

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

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	630.938,74-	608.400-	600.900-	600.900-	602.000-	602.500-
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	47.129,39-	30.300-	47.900-	45.900-	47.900-	47.900-
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	2.062,87-	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	680.131,00-	638.700-	653.800-	651.800-	654.900-	655.400-
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)	680.131,00-	638.700-	653.800-	651.800-	654.900-	655.400-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

Beinhaltet 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.

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	19.114,48-	25.000-	18.900-	18.900-	18.900-	19.000-
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	19.145,12-	0	25.200-	25.200-	25.200-	25.200-
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	1.481,90-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	39.741,50-	25.000-	44.100-	44.100-	44.100-	44.200-
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)	39.741,50-	25.000-	44.100-	44.100-	44.100-	44.200-

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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	38.134,52-	40.500-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	193,70-	0	200-	200-	200-	200-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	38.328,22-	40.500-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
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)	38.328,22-	40.500-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-

Finanzplan Bezirk Sodingen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.000	254.600	220.200	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	26.000	254.600	220.200	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	373.730-	464.400-	365.000-	590.000-	463.500-	558.900-	328.900-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.716-	35.000-	31.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	25.075-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	410.520-	522.600-	419.200-	590.000-	501.700-	597.100-	367.100-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	384.520-	268.000-	199.000-	590.000-	501.700-	597.100-	367.100-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	8.000-	0	0	0	0	0	8.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	16.000-	0	0	0	0	0	16.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000-	0	0	0	0	0	24.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	24.000-	0	0	0	0	0	24.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.000-	0	0	0	0	0	2.000-	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	0	0	0	0	0	45.689-	45.689-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	0	0	47.689-	47.689-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	0	0	47.689-	47.689-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Sodingen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2019 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

7.210306 Realschule Sodingen – Fachräume (24.000 EUR)

Die Schulküche ist über die jahrzehntelange Nutzung verbraucht. Die weitere Nutzung der Küche ist durch die Situation des gebundenen Ganztags gesichert.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	8.895,87-	10.000-	7.000-	0	6.000-	74.450-	74.450-	158.365-	320.265-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.895,87-	10.000-	7.000-	0	6.000-	74.450-	74.450-	158.365-	320.265-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.895,87-	10.000-	7.000-	0	6.000-	74.450-	74.450-	158.365-	320.265-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420115: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	14.000-	5.000-	0	7.500-	74.450-	74.450-	57.682-	219.082-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	5.000-	0	7.500-	74.450-	74.450-	87.682-	249.082-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	5.000-	0	7.500-	74.450-	74.450-	87.682-	249.082-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	142.623,01-	0	0	0	0	0	0	2.085.605-	2.085.605-
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	142.623,01-	0	0	0	0	0	0	2.505.656-	2.505.656-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	142.623,01-	0	0	0	0	0	0	2.505.034-	2.505.034-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n 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	100.000-	0	0	0	100.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	100.000-	0	0	0	100.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 8:

7.4201.32 Kleinspielfeld Sodingen (2020)

Renovierung des alten Kunstrasens (Kleinspielfeld)

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Erneuerung von Sportstätten (z. B. Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen, Deckenrenovierung, 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	25.075,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	484.366-	577.166-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.075,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	484.366-	577.166-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.075,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	484.366-	577.166-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	150.000-	0	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	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	0	0	0	0	0	0	0	90.943	90.943
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	172.292,05-	0	110.000-	510.000-	310.000-	200.000-	120.000-	1.605.225-	2.345.225-
						davon:	310.000-	200.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.292,05-	0	110.000-	510.000-	310.000-	200.000-	120.000-	1.605.225-	2.345.225-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.292,05-	0	110.000-	510.000-	310.000-	200.000-	120.000-	1.514.282-	2.254.282-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	26.000,00	247.100	202.700	0	0	0	0	273.100	475.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26.000,00	247.100	202.700	0	0	0	0	273.100	475.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	49.918,67-	353.000-	160.000-	0	0	0	0	848.000-	1.008.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.918,67-	353.000-	160.000-	0	0	0	0	848.000-	1.008.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.918,67-	105.900-	42.700	0	0	0	0	574.900-	532.200-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541082: Erneuerung von Gehwegflächen - Sodingen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	75.400-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	60.000-	189.391-	369.391-
						davon:	40.000-	40.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	75.400-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	60.000-	189.391-	369.391-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	75.400-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	60.000-	189.391-	369.391-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

7.541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen - Sodingen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurden die Planansätze aufgrund des bestehenden Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2009 (Auswertung der Zustandserfassung 2017 noch nicht abgeschlossen) sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2019 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- An der Barbara Kirche von Langforthstr. bis Sackgassenende
- Schägelstraße von Teutoburgia Str. bis Baarestr.

7.541073 Radweg Friedrich der Große

Im Rahmen der Durchführung der Maßnahme ergaben sich aufgrund von Preiserhöhungen Kostensteigerungen im Straßenbau. Die zusätzlich benötigten Mittel wurden in 2019 eingeplant (siehe auch 7.542073 in Produkt 5402).

7.541082: Erneuerung von Gehwegflächen – Sodingen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurden die Planansätze gleichmäßig auf die verschiedenen Stadtbezirke aufgeteilt. Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2009 (Auswertung der Zustandserfassung 2017 noch nicht abgeschlossen) sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2019 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Castroper Straße

Sonstiges:

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

Castroper Straße von Bladenhorster Str. bis Horsthauser Str. (geplante Gesamtkosten 1.468.000 EUR)

Hier ist eine grundhafte Erneuerung der Fahrbahn inklusive bedarfsgerechter Modifizierung der vorhandenen Radverkehrsanlage auf einer Strecke von ca. 4 km geplant.

Friedrich der Große (geplante Gesamtkosten 600.000 EUR)

Die Maßnahme wird erforderlich um den höheren Verkehrsbelastungen, die sich aufgrund der Auslastung des Gewerbegebietes ergeben, durch die Erneuerung und Verstärkung der Fahrbahn Rechnung zu tragen. Der Förderantrag wird in 2018 gestellt. Aufgrund anderer Prioritäten wird die Maßnahme für die Jahre 2019 und 2020 eingeplant.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	20.000-	0	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	7.500	17.500	0	0	0	0	7.500	25.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	7.500	17.500	0	0	0	0	7.500	25.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	35.000-	45.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	10.000-	0	0	0	0	35.000-	45.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.500-	7.500	0	0	0	0	27.500-	20.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.542073: Neubau Radweg Friedrich der Große

Im Rahmen der Durchführung der Neubaumaßnahme ergaben sich aufgrund von Preiserhöhungen Kostensteigerungen im Straßenbau, die auch finanzielle Auswirkungen auf die Errichtung der Beleuchtungsanlagen haben. Die zusätzlich benötigten Mittel wurden in Haushaltsjahr 2019 eingeplant (siehe auch 7.541073 in Produkt 5401).

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550108: Spielplätze - Sodingen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	176.225-	176.225-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.715,52-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	148.056-	208.056-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.715,52-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	324.281-	384.281-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.715,52-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	323.281-	383.281-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550137: Beleucht Verbindungsw Laubenstr./Am Knie											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	25.000-	0	0	0	0	0	25.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.550108: Spielplätze Sodingen

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet.

7.550137: Beleuchtung Verbindungsweg Laubenstr./Am Knie

Der Verbindungsweg soll vorbehaltlich eines abschließenden politischen Beschlusses in 2019 mit einer Wegebeleuchtung ausgestattet werden.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Wanne 2019

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	918.485,02-	692.520-	1.229.220-	1.227.420-	1.227.720-	1.229.820-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	113.638,71-	90.700-	90.900-	90.900-	90.900-	90.900-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.032.123,73-	783.220-	1.320.120-	1.318.320-	1.318.620-	1.320.720-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.032.123,73-	783.220-	1.320.120-	1.318.320-	1.318.620-	1.320.720-
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)	1.032.123,73-	783.220-	1.320.120-	1.318.320-	1.318.620-	1.320.720-
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)	1.032.123,73-	783.220-	1.320.120-	1.318.320-	1.318.620-	1.320.720-
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)	1.032.123,73-	783.220-	1.320.120-	1.318.320-	1.318.620-	1.320.720-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	599.800-	601.200-	602.600-	604.000-
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	599.800-	601.200-	602.600-	604.000-
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)	0,00	0	599.800-	601.200-	602.600-	604.000-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	15.796,17-	13.800-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
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)	15.796,17-	13.800-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
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)	15.796,17-	13.800-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.414,11-	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)	1.414,11-	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)	1.414,11-	0	0	0	0	0

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	6.900-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
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	6.900-	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)	0,00	6.900-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-

Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	4.353,84-	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)	4.353,84-	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)	4.353,84-	0	0	0	0	0

Produkt 2106 Bereitstellung von Förderschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	4.037,01-	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)	4.037,01-	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)	4.037,01-	0	0	0	0	0

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.122,83-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	2.122,83-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	2.122,83-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	18.208,86-	30.520-	30.620-	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	259,18-	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)	18.468,04-	30.520-	30.620-	30.620-	30.620-	30.620-
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	75.520,00-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	75.520,00-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	93.988,04-	74.520-	74.620-	74.620-	74.620-	74.620-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	35.995,88-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	35.995,88-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	35.995,88-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	161.188,34-	109.000-	104.900-	103.200-	100.300-	100.500-
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	478,76-	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)	161.667,10-	109.000-	104.900-	103.200-	100.300-	100.500-
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)	161.667,10-	109.000-	104.900-	103.200-	100.300-	100.500-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

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

Die Ausschreibung für den Rahmenvertrag für Straßenunterhaltungsarbeiten Ende 2017 für 2018/2019 ergab eine Preissteigerung von ca. 15 %. Die Gründe hierfür sind gestiegene Lohn- und Materialkosten. Dies wird bestätigt durch die Entwicklung des Baupreisindex. Bereits in den Vorjahren haben sich die Preissteigerungen abgezeichnet, die nunmehr eine Anpassung der Planansätze in den Bezirken dringend erforderlich macht.

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

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke / bauliche Anlagen

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	201.442,21-	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)	201.442,21-	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)	201.442,21-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	449.779,06-	494.000-	414.800-	414.800-	415.100-	415.600-
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	42.062,30-	31.800-	42.600-	41.100-	42.600-	42.600-
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	3.230,96-	0	600-	600-	600-	600-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	495.072,32-	525.800-	458.000-	456.500-	458.300-	458.800-
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)	495.072,32-	525.800-	458.000-	456.500-	458.300-	458.800-

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 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	16.234,22-	6.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
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)	16.234,22-	6.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-
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)	16.234,22-	6.500-	15.500-	15.500-	15.500-	15.500-

Finanzplan Bezirk Wanne

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	125.485	690.400	152.000	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	125.485	690.400	152.000	0	0	0	0
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	170.556-	1.443.500-	361.700-	840.000-	813.500-	500.900-	635.900-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.905-	15.000-	15.000-	0	15.000-	40.000-	15.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	207.025-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	394.487-	1.481.700-	399.900-	840.000-	851.700-	564.100-	674.100-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	269.001-	791.300-	247.900-	840.000-	851.700-	564.100-	674.100-

Produkt 1103 Organisationsberat./Zentr. Dienste

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	41.094,78-	0	0	0	0	0	0	1.360.234-	1.360.234-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.094,78-	0	0	0	0	0	0	1.360.234-	1.360.234-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.094,78-	0	0	0	0	0	0	1.360.234-	1.360.234-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.900,00-	0	0	0	0	2.000-	0	6.234-	8.234-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.543,08-	0	0	0	0	20.000-	0	43.680-	63.680-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.443,08-	0	0	0	0	22.000-	0	49.914-	71.914-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.443,08-	0	0	0	0	22.000-	0	49.914-	71.914-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	30.000-	0	0	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	5.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	35.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	35.000-	0	0	35.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Wanne beinhaltet in der Haushaltsplanung **2019 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	80.790,00-	0	0	0	0	0	0	80.790-	80.790-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.790,00-	0	0	0	0	0	0	80.790-	80.790-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	80.790,00-	0	0	0	0	0	0	80.790-	80.790-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	25.823,26-	10.000-	7.000-	0	6.000-	74.450-	74.450-	94.165-	256.065-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.823,26-	10.000-	7.000-	0	6.000-	74.450-	74.450-	94.165-	256.065-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.823,26-	10.000-	7.000-	0	6.000-	74.450-	74.450-	94.165-	256.065-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	14.000-	5.000-	0	7.500-	74.450-	74.450-	291.323-	452.723-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	5.000-	0	7.500-	74.450-	74.450-	291.323-	452.723-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	5.000-	0	7.500-	74.450-	74.450-	291.323-	452.723-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.592,06-	150.000-	0	0	0	0	0	841.435-	841.435-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.592,06-	150.000-	0	0	0	0	0	841.435-	841.435-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.592,06-	150.000-	0	0	0	0	0	841.435-	841.435-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	250.000-	0	0	0	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	250.000-

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, Deckenrenovierung, 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	207.025,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	544.646-	637.446-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	207.025,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	544.646-	637.446-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	207.025,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	544.646-	637.446-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	150.000-	0	0	0	0	0	150.000-	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	30.000-	0	0	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	30.000-	0	0	30.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	125.485,31	213.400	0	0	0	0	0	338.885	338.885
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	69.983	69.983
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	125.485,31	213.400	0	0	0	0	0	408.868	408.868
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.594,66-	317.200-	89.700-	760.000-	510.000-	250.000-	427.000-	1.754.655-	3.031.355-
						davon:	510.000-	250.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.594,66-	317.200-	89.700-	760.000-	510.000-	250.000-	427.000-	1.754.655-	3.031.355-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	84.890,65	103.800-	89.700-	760.000-	510.000-	250.000-	427.000-	1.345.787-	2.622.487-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	17.856,42-	22.300-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	60.000-	200.369-	380.369-
						davon:	40.000-	40.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.856,42-	22.300-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	60.000-	200.369-	380.369-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	17.856,42-	22.300-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	60.000-	126.668-	306.668-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	125.000	0	0	0	0	0	125.000	125.000
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	125.000-	0	0	0	0	0	125.000-	125.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	352.000	152.000	0	0	0	0	352.000	504.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	352.000	152.000	0	0	0	0	352.000	504.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	500.000-	220.000-	0	0	0	0	500.000-	720.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	500.000-	220.000-	0	0	0	0	500.000-	720.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	148.000-	68.000-	0	0	0	0	148.000-	216.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.541015: Brücken

Brücke Unser Fritz-Str./Hammerschmidtstr. (geplante Gesamtkosten 416.000 EUR)

Das Ergebnis der Brückenhauptprüfung zeigte einen dringenden erheblichen Erneuerungsbedarf auf. Nach Rücksprache mit der Bezirksregierung konnte die Maßnahme auf die Erneuerung der Fahrbahn ausgeweitet werden. Ein Antrag auf Förderung wurde gestellt. Eine Genehmigung zum vorzeitigen, zuschussunschädlichen Maßnahmenbeginn sowie der politische Beschluss zur Durchführung der Maßnahme liegen bereits vor. Aufgrund der Kostenerhöhung wurden zusätzliche Mittel in 2019 eingeplant.

Brücke Vor dem Hofe (geplante Gesamtkosten 80.000 EUR)

Die Maßnahme wird nach Abschluss der Baumaßnahme der Emschergenossenschaft in der Wiesenstr. durchgeführt. Aufgrund anderer Prioritäten musste diese Maßnahme in die Haushaltsjahre 2020 und 2021 verschoben werden.

7.541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen - Wanne

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurden die Planansätze aufgrund des bestehenden Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2009 (Auswertung der Zustandserfassung 2017 noch nicht abgeschlossen) sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll in 2019 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Am Freibad von Franzstr. bis Cranger Heide

7.541083: Erneuerung von Gehwegflächen – Wanne

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurden die Planansätze gleichmäßig auf die verschiedenen Stadtbezirke aufgeteilt. Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2009 (Auswertung der Zustandserfassung 2017 noch nicht abgeschlossen) sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2019 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Vereinsstraße

Sonstiges:

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

Dorstener Straße von Wiedehopfstr. bis Recklinghauser Str. (geplante Gesamtkosten 450.000 EUR)

Die Maßnahme Dorstener Straße von Wiedehopfstr. bis Sternstr. wurde aus dem KInvFG - Programm in das Förderprogramm nach Förderrichtlinien Kommunaler Straßenbau übernommen. Dies wurde erforderlich, da trotz intensiver Bemühungen eine Umleitungsgenehmigung über Gelsenkircher Stadtgebiet zur Durchführung der Maßnahme nicht erteilt wurde. Aufgrund höherer Verkehrsbelastungen hat sich der Straßenzustand erheblich verschlechtert, so dass die Maßnahme bis zur Recklinghauser Str. ausgeweitet werden musste. Der Förderantrag soll im Jahr 2020 gestellt werden.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-

Produkt 5501 Bereitst. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	13.362,02-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	143.674-	203.674-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.362,02-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	170.026-	230.026-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.362,02-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	170.026-	230.026-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.550109: Spielplätze Wanne

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Eickel 2019

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.619,32-	743.700-	1.281.100-	1.231.800-	1.234.300-	1.235.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	216.472,23-	229.600-	229.400-	229.400-	229.400-	229.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	999.091,55-	973.300-	1.510.500-	1.461.200-	1.463.700-	1.464.900-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	999.091,55-	973.300-	1.510.500-	1.461.200-	1.463.700-	1.464.900-
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)	999.091,55-	973.300-	1.510.500-	1.461.200-	1.463.700-	1.464.900-
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)	999.091,55-	973.300-	1.510.500-	1.461.200-	1.463.700-	1.464.900-
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)	999.091,55-	973.300-	1.510.500-	1.461.200-	1.463.700-	1.464.900-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	535.900-	536.400-	536.900-	537.400-
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	535.900-	536.400-	536.900-	537.400-
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)	0,00	0	535.900-	536.400-	536.900-	537.400-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	15.112,46-	12.800-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	15.112,46-	12.800-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	15.112,46-	12.800-	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	3.610,56-	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)	3.610,56-	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)	3.610,56-	0	0	0	0	0

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	6.400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	6.400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	0,00	6.400-	6.300-	6.300-	6.300-	6.300-

Produkt 2104 Bereitstellung von Gymnasien

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	9.880,30-	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)	9.880,30-	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)	9.880,30-	0	0	0	0	0

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	3.276,15-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	3.276,15-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.276,15-	3.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	1.341,67-	8.100-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	352,14-	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	2.284,80-	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)	3.978,61-	22.100-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	18.215,00-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	18.215,00-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	22.193,61-	50.800-	50.900-	50.900-	50.900-	50.900-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	194.981,08-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	194.981,08-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	194.981,08-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-	197.400-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	3.414,82-	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	36.885,75-	118.000-	113.600-	111.800-	108.600-	108.800-
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	480,76-	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	4.046,00-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	44.827,33-	118.000-	113.600-	111.800-	108.600-	108.800-
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)	44.827,33-	118.000-	113.600-	111.800-	108.600-	108.800-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

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

Die Ausschreibung für den Rahmenvertrag für Straßenunterhaltungsarbeiten Ende 2017 für 2018/2019 ergab eine Preissteigerung von ca. 15 %. Die Gründe hierfür sind gestiegene Lohn- und Materialkosten. Dies wird bestätigt durch die Entwicklung des Baupreisindex. Bereits in den Vorjahren haben sich die Preissteigerungen abgezeichnet, die nunmehr eine Anpassung der Planansätze in den Bezirken dringend erforderlich macht.

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	134.295,08-	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	183,99-	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)	134.479,07-	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)	134.479,07-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke / bauliche Anlagen

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

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	470.498,52-	519.900-	485.900-	440.900-	443.100-	443.500-
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	333,20-	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	68.206,97-	39.500-	68.300-	65.300-	68.300-	68.400-
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	2.328,87-	0	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	541.367,56-	559.400-	558.500-	510.500-	515.700-	516.200-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	541.367,56-	559.400-	558.500-	510.500-	515.700-	516.200-

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.

Einmalig sind Mittel für die Instandsetzung des Wegenetzes Königsgruber Park eingestellt. Die Zustände der Wege im Königsgruber Park sind in den letzten Jahren häufig Gegenstand von kritischen Anfragen in der BV Eickel gewesen. Für das Jahr 2019 ist die Instandsetzung des Wegenetzes beabsichtigt. Die Arbeiten sollen im Rahmen des Projektes „Öffentlich geförderte Beschäftigung/Sozialer Arbeitsmarkt“ durchgeführt werden. Für diese objektbezogene Instandsetzung werden die notwendigen Sachaufwendungen in Höhe von 45.000,00 € eingeplant.

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Produkt 5502 Bestattungswesen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	10.338,29-	13.000-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	4.979,67-	0	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	15.317,96-	13.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	15.317,96-	13.000-	18.500-	18.500-	18.500-	18.500-

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 Dürerstr. abgebildet.

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	13.917,41-	12.000-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
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)	13.917,41-	12.000-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	13.917,41-	12.000-	13.600-	13.600-	13.600-	13.600-

Finanzplan Bezirk Eickel

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	975.008	1.888.000	1.441.000	0	1.736.000	2.948.700	2.560.000
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	13.317	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	457	0	200.000	0	1.000.000	500.000	0
6	=	Investive Einzahlungen	988.782	1.888.000	1.641.000	0	2.736.000	3.448.700	2.560.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.654.855-	2.556.300-	2.022.000-	2.970.000-	3.083.500-	4.586.900-	3.368.900-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.024-	15.000-	15.000-	0	15.000-	35.000-	15.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	12.800-	223.200-	223.200-	0	323.200-	323.200-	323.200-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.907-	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.705.585-	2.794.500-	2.260.200-	2.970.000-	3.421.700-	4.945.100-	3.707.100-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	716.803-	906.500-	619.200-	2.970.000-	685.700-	1.496.400-	1.147.100-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.000-	0	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	50.601-	70.601-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	50.601-	72.601-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	50.601-	72.601-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210312: Real. an der Burg -Naturwissenschaften											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	24.075,64-	0	0	0	0	0	0	161.304-	161.304-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.043,00-	0	0	0	0	0	0	236.038-	236.038-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	42.118,64-	0	0	0	0	0	0	397.342-	397.342-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	42.118,64-	0	0	0	0	0	0	397.342-	397.342-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210321: Realschule a.d. Burg-gebundener Ganzttag											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	21.527,69-	0	0	0	0	0	0	90.487-	90.487-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	93.751-	93.751-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	21.527,69-	0	0	0	0	0	0	184.238-	184.238-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	21.527,69-	0	0	0	0	0	0	184.238-	184.238-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Eickel beinhaltet in der Haushaltsplanung **2019 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

7.210322 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	10.000-	7.000-	0	6.000-	74.450-	74.450-	118.841-	280.741-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	7.000-	0	6.000-	74.450-	74.450-	118.841-	280.741-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	7.000-	0	6.000-	74.450-	74.450-	118.841-	280.741-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	14.000-	5.000-	0	7.500-	74.450-	74.450-	155.126-	316.526-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	5.000-	0	7.500-	74.450-	74.450-	155.126-	316.526-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	14.000-	5.000-	0	7.500-	74.450-	74.450-	155.126-	316.526-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	79.930,36-	0	0	0	0	0	0	79.930-	79.930-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	79.930,36-	0	0	0	0	0	0	79.930-	79.930-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	79.930,36-	0	0	0	0	0	0	79.930-	79.930-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Erneuerung von Sportstätten (z. B. Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen, Deckenrenovierung, 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	12.800,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	172.700-	265.500-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	12.800,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	172.700-	265.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	12.800,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	172.700-	265.500-

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	570.000,00	1.888.000	1.336.000	0	1.736.000	2.948.700	2.560.000	2.458.000	11.038.700
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	570.000,00	1.888.000	1.336.000	0	1.736.000	2.948.700	2.560.000	2.458.000	11.038.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	733.272,47-	2.160.000-	1.555.000-	960.000-	1.870.000-	3.626.000-	2.900.000-	2.893.272-	12.844.272-
						davon:	960.000-	0	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	200.000-	200.000-	0	300.000-	300.000-	300.000-	200.000-	1.300.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	733.272,47-	2.360.000-	1.755.000-	960.000-	2.170.000-	3.926.000-	3.200.000-	3.093.272-	14.144.272-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	163.272,47-	472.000-	419.000-	960.000-	434.000-	977.300-	640.000-	635.272-	3.105.572-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Durchführung von Einzelmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten:

7.510412 Fördermaßnahme Soziale Stadt Wanne-Süd:

Mit dem Stadterneuerungsprojekt Wanne-Süd wurde Ende 2016 begonnen. Der zweite Bewilligungsbescheid wird Ende 2018 erwartet.

Durch Änderungen im Programmablauf bzgl. der zeitlichen Abwicklung sowie durch neue Kostenkalkulationen kommt es zu Abweichungen gegenüber der Planung aus dem Vorjahr.

Veränderungen:

Die für 2018 geplante Einzelmaßnahme „Durchwegung Grüne Wanne“ im Rahmen der Stadterneuerungsmaßnahme „Soziale Stadt Wanne-Süd“ sowie die Umgestaltung eines Spielplatzes werden in das Jahr 2019 verschoben.

Für die Maßnahmenabwicklung notwendige Bedingungen und Kostenaufteilungen lassen sich auch mittelfristig aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen nur schwer mit absoluter Sicherheit vorhersehen. Änderungen ergeben sich somit im Zuge der weiteren Abstimmung und konkreter werdenden Zeit- und Kostenplanung bei einigen Einzelmaßnahmen zwangsläufig. Hinzu kommt die Abhängigkeit von vorlaufenden Aktivitäten der Emschergenossenschaft. Darüber hinaus wurde der zum STEP 2017 gestellte Antrag auf Förderung nicht bewilligt. Die in diesem Antrag enthaltenen Maßnahmen (z.B. Neubau Brücke Eintrachtstr., Umgestaltung Eintrachtstr., Umgestaltung Dorneburger Str.) müssen erneut beantragt werden und verschieben sich damit zwangsläufig um mindestens ein Jahr. Dies wirkt sich auf die Zeitplanung der weiteren vorgesehenen Maßnahmen aus. Demzufolge zeigen sich nun gegenüber den in der HH-Planung 2018 benannten Ansätzen für die Jahre 2019, 2020 und 2021 Kosteneinsparungen (Verschiebung Maßnahme Dorneburger Park, Spielplatzumgestaltungen, Umgestaltung von Bahnunterführungen). Die HH-Planung wird zusätzlich erschwert durch die jährliche Bereitstellung der Fördermittel aus den jeweiligen STEP's. Diese ist abhängig vom Budget der zur Verfügung stehenden Fördermittel, dessen Bekanntgabe erst zeitlich nach der HH-Planung erfolgt.

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.296,69	0	105.000	0	0	0	0	47.297	152.297
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	200.000	0	1.000.000	500.000	0	0	1.700.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.296,69	0	305.000	0	1.000.000	500.000	0	47.297	1.852.297
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.371,26-	350.000-	265.000-	1.580.000-	1.010.000-	570.000-	0	398.371-	2.243.371-
						davon:	1.010.000-	570.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.371,26-	350.000-	265.000-	1.580.000-	1.010.000-	570.000-	0	398.371-	2.243.371-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.074,57-	350.000-	40.000	1.580.000-	10.000-	70.000-	0	351.075-	391.075-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	357.711,60	0	0	0	0	0	0	357.712	357.712
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	456,90	0	0	0	0	0	0	457	457
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	358.168,50	0	0	0	0	0	0	358.169	358.169
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	150.000-	350.000-	150.000-	200.000-	250.000-	1.420.785-	2.170.785-
						davon:	150.000-	200.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	150.000-	350.000-	150.000-	200.000-	250.000-	1.420.785-	2.170.785-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	358.168,50	0	150.000-	350.000-	150.000-	200.000-	250.000-	1.062.616-	1.812.616-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	6.249,32	0	0	0	0	0	0	494.458	494.458
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.797.203	1.797.203
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.249,32	0	0	0	0	0	0	2.291.661	2.291.661
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	23.133-	23.133-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	683,54-	0	0	0	0	0	0	2.086.678-	2.086.678-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	8.906,72-	0	0	0	0	0	0	12.457-	12.457-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.590,26-	0	0	0	0	0	0	2.122.269-	2.122.269-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.340,94-	0	0	0	0	0	0	169.392	169.392

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.253,86-	22.300-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	60.000-	24.554-	204.554-
						davon:	40.000-	40.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.253,86-	22.300-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	60.000-	24.554-	204.554-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.253,86-	22.300-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	60.000-	24.554-	204.554-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541089: Erschließung General Blumenthal											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	10.000-	0	10.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541909: KinvFG - Wakefieldstr:EdmWb->Berliner											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	740.891,68-	0	0	0	0	0	0	740.892-	740.892-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	740.891,68-	0	0	0	0	0	0	740.892-	740.892-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	740.891,68-	0	0	0	0	0	0	740.892-	740.892-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.541015: Brücken

Brücke Bielefelder Str. - San. WHE-Brücke

Die erforderliche Grundsanierung der Brücke wurde durch die durchgeführte Hauptprüfung bestätigt. Die notwendige Sanierung ist mit dem geplanten und anzubindenden Gewerbegebiet Blumenthal, welches evtl. über eine andere Trasse erschlossen werden soll, abzugleichen. Derzeit erfolgen die Grundstücksverhandlungen. Die Maßnahme wird gemeinsam mit der Erschließung General Blumenthal im Projekt 7.541089 eingeplant.

7.541052: Neu-und Ausbau sonst. Straßen - Eickel

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurden die Planansätze aufgrund des bestehenden Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2009 (Auswertung der Zustandserfassung 2017 noch nicht abgeschlossen) sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2019 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Tulpenweg von Krokusweg bis Dahlienweg

7.541084: Erneuerung von Gehwegflächen - Eickel

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurden die Planansätze gleichmäßig auf die verschiedenen Stadtbezirke aufgeteilt.

Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2009 (Auswertung der Zustandserfassung 2017 noch nicht abgeschlossen) sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

7.541089: Bielefelder Straße - Erschließung Blumenthal inkl. Brücke

Die Ansiedlung der Firma Stadler im nördlichen Bereich der Fläche der ehemaligen Schachanlage Blumenthal XI stellt den Anfang einer gewerblichen Folgenutzung auf dieser Fläche dar. Die äußere Erschließung wird im Bereich Dorstener Str./Bielefelder Str. erfolgen. Die vorhandene stark marode Brücke wird in diesem Zuge ebenfalls erneuert. Hierfür sind zunächst erste Planungskosten im Jahr 2022 eingeplant. Die verbleibenden Flächen sollen in den kommenden Jahren für gewerbliche Folgenutzungen ertüchtigt werden. Hierzu soll u. a. ein Bebauungsplan erstellt werden. Zur Durchführung des Projektes sollen Fördergelder akquiriert werden (siehe auch 7.542089 im Produkt 5402).

Sonstiges:

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

Edmund-Weber-Straße von Magdeburger Str. bis Wakefieldstr. (geplante Gesamtkosten 1.693.000 EUR / KAG berücksichtigt)

Aufgrund neuer Schwerpunkte zugunsten des Fuß- und Radverkehrs ist eine Überplanung der Gesamtmaßnahme erforderlich geworden. Mit der Maßnahme kann in 2018 begonnen werden, da der Förderbescheid bereits vorliegt (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402).

Kreisverkehrsplatz Edmund-Weber-Straße / Hordeler Straße (geplante Gesamtkosten 1.257.000 EUR)

Bei dem Kreuzungsbereich handelt es sich um einen Unfallschwerpunkt, der durch den Bau eines Kreisverkehrs behoben werden soll. Ein entsprechender Förderantrag wird im Mai 2018 gestellt (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402).

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	7.067,41	0	0	0	0	0	0	106.056	106.056
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.067,41	0	0	0	0	0	0	256.056	256.056
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	7.067,41	0	0	0	0	0	0	138.615-	138.615-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.542049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen

Die hier eingeplanten Straßenerneuerungsmaßnahmen werden nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 65% refinanziert.

Edmund-Weber-Straße von Magdeburger Str. bis Wakefieldstr. in 3 BA (geplante Gesamtkosten 285.500 EUR)

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

Kreisverkehrsplatz Edmund-Weber-Straße / Hordeler Straße (geplante Gesamtkosten 30.000 EUR)

Auf Grund der geplanten Umgestaltung des Knotenpunktes Edmund-Weber-Straße/Hordeler Straße zu einem Kreisverkehrsplatz, ergibt sich die Notwendigkeit, die vorhandene Beleuchtung, gemäß den geltenden technischen Regelwerken, an die veränderte Situation anzupassen (siehe auch 7.541049 in Produkt 5401).

7.542089: Bielefelder Straße - Erschließung Blumenthal inkl. Brücke

Die Ansiedlung der Firma Stadler im nördlichen Bereich der Fläche der ehemaligen Schachanlage Blumenthal XI stellt den Anfang einer gewerblichen Folgenutzung auf dieser Fläche dar. Die äußere Erschließung wird im Bereich Dorstener Str./Bielefelder Str. erfolgen. Hierfür sind zunächst erste Planungskosten im Jahr 2022 eingeplant. Die verbleibenden Flächen sollen in den kommenden Jahren für gewerbliche Folgenutzungen ertüchtigt werden. Hierzu soll u. a. ein Bebauungsplan erstellt werden. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Zur Durchführung des Projektes sollen Fördergelder akquiriert werden (siehe auch 7.541089 im Produkt 5401).

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	10.980,65-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	168.028-	228.028-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.980,65-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	210.778-	270.778-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.980,65-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	209.556-	269.556-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550122: Neuaufbau Grünzug Gustavstraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.848,07-	0	0	0	0	0	0	48.580-	48.580-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.848,07-	0	0	0	0	0	0	48.580-	48.580-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.848,07-	0	0	0	0	0	0	48.580-	48.580-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.550110: Spielplätze Eickel

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk Herne-Mitte 2019

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.870.272,51-	1.289.300-	2.547.800-	2.539.500-	2.531.700-	2.534.500-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	68.623,32-	77.700-	77.000-	77.000-	77.000-	77.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.938.895,83-	1.367.000-	2.624.800-	2.616.500-	2.608.700-	2.611.500-
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.938.895,83-	1.367.000-	2.624.800-	2.616.500-	2.608.700-	2.611.500-
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)	1.938.895,83-	1.367.000-	2.624.800-	2.616.500-	2.608.700-	2.611.500-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.938.895,83-	1.367.000-	2.624.800-	2.616.500-	2.608.700-	2.611.500-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.938.895,83-	1.367.000-	2.624.800-	2.616.500-	2.608.700-	2.611.500-

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.126.700-	1.128.000-	1.129.300-	1.130.600-
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	1.126.700-	1.128.000-	1.129.300-	1.130.600-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	0,00	0	1.126.700-	1.128.000-	1.129.300-	1.130.600-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

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

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	7.523,13-	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	8.863,16-	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	33.843,54-	28.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
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)	50.229,83-	28.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-
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)	50.229,83-	28.500-	29.500-	29.500-	29.500-	29.500-

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	16.729,71-	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)	16.729,71-	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)	16.729,71-	0	0	0	0	0

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	12.895,98-	6.800-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	12.895,98-	6.800-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	12.895,98-	6.800-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	3.620,43-	4.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	3.620,43-	4.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	3.620,43-	4.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-

Produkt 2504 Flottmann Hallen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	500-	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	500-	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	0,00	500-	0	0	0	0

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	3.824,26-	8.100-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	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)	3.824,26-	8.100-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	34.608,60-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	34.608,60-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	38.432,86-	51.100-	51.200-	51.200-	51.200-	51.200-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	30.394,29-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	30.394,29-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	30.394,29-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	753,87-	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	226.036,31-	150.000-	144.400-	142.000-	138.100-	138.400-
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	30.622,42-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	257.412,60-	150.000-	144.400-	142.000-	138.100-	138.400-
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)	257.412,60-	150.000-	144.400-	142.000-	138.100-	138.400-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

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

Die Ausschreibung für den Rahmenvertrag für Straßenunterhaltungsarbeiten Ende 2017 für 2018/2019 ergab eine Preissteigerung von ca. 15 %. Die Gründe hierfür sind gestiegene Lohn- und Materialkosten. Dies wird bestätigt durch die Entwicklung des Baupreisindex. Bereits in den Vorjahren haben sich die Preissteigerungen abgezeichnet, die nunmehr eine Anpassung der Planansätze in den Bezirken dringend erforderlich macht.

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	206.115,30-	250.000-	217.600-	214.600-	209.500-	209.800-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	294.227,52-	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	233,23-	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)	500.576,05-	250.000-	217.600-	214.600-	209.500-	209.800-
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)	500.576,05-	250.000-	217.600-	214.600-	209.500-	209.800-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

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

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

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

Produkt 5404 ÖPNV

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.543,07-	118.500-	110.200-	108.900-	105.700-	105.900-
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-	10.500-	10.300-	10.400-	10.200-	10.200-
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	525,00-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	22.068,07-	129.000-	120.500-	119.300-	115.900-	116.100-
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	22.068,07-	129.000-	120.500-	119.300-	115.900-	116.100-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Für die Unterhaltung der Stadtbahnanlage (Aufträge an Firmen außer der BOGESTRA) sind für die Haushaltsjahre 2019 ff. rd. 20.000 EUR jährlich veranschlagt. Für die Unterhaltung und Reinigung der Stadtbahn durch die BOGESTRA sind im Haupthaushaltsplan für die Haushaltsjahre 2019 ff. rd. 345.000 EUR jährlich veranschlagt.

Für Brandschutztechnische Maßnahmen in der U35 sind Mittel i.H.v. 80.000 EUR jährlich eingeplant.

Für die Entfluchtungssimulationen der Stadtbahnlinie U 35 sind Mittel i.H.v. 13.500 EUR jährlich eingeplant. Der Aufwand wird in 2019 und 2020 durch den zweckgebundenen Ertrag der Aufgabenträgerpauschale zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Zuwendung vom VRR) in gleicher Höhe gedeckt.

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Für die Reinigung der Sinkkästen sind für die Haushaltsjahre 2019 ff. rd. 11.000 EUR jährlich veranschlagt.

Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen

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

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	688.936,56-	586.700-	637.000-	637.000-	637.000-	637.500-
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	57.510,74-	41.200-	57.500-	54.500-	57.500-	57.600-
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	2.982,42-	0	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	749.429,72-	627.900-	696.900-	693.900-	696.900-	697.500-
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)	749.429,72-	627.900-	696.900-	693.900-	696.900-	697.500-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Grün- und Parkanlagen inkl. der Reinwasserläufe, der Spielplätze, der Außenanlagen an öffentlichen Gebäuden, des Straßenbegleitgrüns werden 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	152.055,83-	83.500-	98.800-	98.800-	99.100-	99.200-
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	95.087,66-	0	98.600-	98.600-	98.600-	98.600-
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	9.962,80-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	257.106,29-	83.500-	197.400-	197.400-	197.700-	197.800-
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)	257.106,29-	83.500-	197.400-	197.400-	197.700-	197.800-

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 Friedhofsanlagen einschließlich der Kriegsgräber und des jüdischen Friedhofes Hoverkamp abgebildet.

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	5.000-	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	5.000-	0	0	0	0
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	0,00	5.000-	0	0	0	0

Finanzplan Bezirk Herne-Mitte

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	971.297	4.879.500	9.832.400	0	5.989.000	2.707.000	1.847.500
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	875	0	200.000	0	1.000.000	500.000	0
6	=	Investive Einzahlungen	972.171	4.879.500	10.032.400	0	6.989.000	3.207.000	1.847.500
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.587.007-	6.403.000-	11.249.800-	11.890.800-	9.402.500-	6.084.700-	2.993.900-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.431-	15.000-	65.000-	0	35.000-	15.000-	15.000-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	262.648-	323.200-	2.261.200-	0	323.200-	223.200-	423.200-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	1.861.085-	6.741.200-	13.576.000-	11.905.800-	9.775.700-	6.322.900-	3.432.100-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	888.914-	1.861.700-	3.543.600-	11.905.800-	2.786.700-	3.115.900-	1.584.600-

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	50.000-	0	0	0	0	161.900-	211.900-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000-	0	0	0	0	215.349-	265.349-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	377.249-	477.249-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	0	0	377.249-	477.249-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.000-	0	0	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	34.967-	54.967-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	0	0	34.967-	56.967-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	0	0	34.967-	56.967-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Herne-Mitte beinhaltet in der Haushaltsplanung **2019 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte:

7.210305 Realschule Strünkede – NW Unterrichtsraum (100.000 EUR):

Für die Schule ist im Haushaltsjahr 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	10.000-	7.000-	0	6.000-	74.450-	74.450-	494.295-	656.195-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	7.000-	0	6.000-	74.450-	74.450-	494.295-	656.195-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	7.000-	0	6.000-	74.450-	74.450-	494.295-	656.195-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	10.733,24-	14.000-	5.000-	0	7.500-	74.450-	74.450-	139.780-	301.180-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	755-	755-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.733,24-	14.000-	5.000-	0	7.500-	74.450-	74.450-	140.535-	301.935-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.733,24-	14.000-	5.000-	0	7.500-	74.450-	74.450-	102.857-	264.257-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	278.675,19-	0	0	0	0	0	0	278.675-	278.675-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	278.675,19-	0	0	0	0	0	0	278.675-	278.675-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	278.675,19-	0	0	0	0	0	0	278.675-	278.675-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.100.000-	0	0	0	0	0	1.100.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100.000-	0	0	0	0	0	1.100.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.100.000-	0	0	0	0	0	1.100.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	327.000-	0	0	0	327.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	327.000-	0	0	0	327.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	327.000-	0	0	0	327.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 8:

7.4201.30 Sportplatz Schäferstr. (2019)

Umbau des Sportplatzes mit Kunstrasen.

7.4201.33 Erneuerung Horststadion (2020)

Umbau/Modernisierung des Stadions und der Leichtathletikanlage

Investitionen unterhalb der Wertgrenze:

Erneuerung von Sportstätten (z. B. Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen, Deckenrenovierung, 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	25.600,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	174.300-	267.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.600,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	174.300-	267.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.600,00-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	174.300-	267.100-

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510402: Flottmann Gelände											
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	963.300	963.300
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	963.300	963.300
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	41.571,49-	0	0	0	0	0	0	1.562.748-	1.562.748-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.571,49-	0	0	0	0	0	0	1.562.748-	1.562.748-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	41.571,49-	0	0	0	0	0	0	599.448-	599.448-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7510411: Stadtumbau West Herne-Mitte											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	924.000,00	2.296.000	5.414.000	0	2.936.000	1.696.000	1.496.000	5.323.928	16.865.928
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	924.000,00	2.296.000	5.414.000	0	2.936.000	1.696.000	1.496.000	5.323.928	16.865.928
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	951.387,26-	2.650.000-	3.750.000-	3.000.000-	3.200.000-	2.000.000-	1.550.000-	6.177.747-	16.677.747-
						davon:	3.000.000-	0	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	237.047,59-	300.000-	2.238.000-	0	300.000-	200.000-	400.000-	1.069.092-	4.207.092-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.188.434,85-	2.950.000-	5.988.000-	3.000.000-	3.500.000-	2.200.000-	1.950.000-	7.246.839-	20.884.839-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	264.434,85-	654.000-	574.000-	3.000.000-	564.000-	504.000-	454.000-	1.922.911-	4.018.911-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Durchführung von Einzelmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten:

7.510411 Fördermaßnahme Stadtumbau West Herne-Mitte:

Mit dem Stadtumbau Herne-Mitte wurde in 2013 begonnen. Zwischenzeitlich liegen sieben Bewilligungsbescheide vor. Der Achte wird Ende 2018 erwartet.

Durch Änderungen im Programmablauf bzgl. der zeitlichen Abwicklung sowie durch neue Kostenkalkulierungen kommt es zu Abweichungen gegenüber der Planung aus dem Vorjahr.

Veränderungen:

Insbesondere verschieben sich die Durchführung der Umgestaltung des Europaplatzes um ein Jahr auf die Jahre 2018 bis 2019, und die Verbindung der Fußgängerzone Bahnhofstraße mit der Bushaltestelle Bebelstraße auf die Jahre 2021 bis 2022.

Die Kosten der Umgestaltung des Schulhofs der Schule am Hölkeskampring werden nach aktueller Kostenschätzung mit rd. 1,0 Mio. € kalkuliert.

Außerdem sind für den denkmalbedingten Mehraufwand zur Umnutzung des ehemaligen Hertie-Gebäudes für die Außenfassade und das Tragwerk weitere Fördermittel als Investitionszuschuss in Höhe von 1,88 Mio. € beantragt. Der Eigenanteil wird hierbei vollständig vom Eigentümer übernommen. Die geplante Umsetzung ist für 2019 vorgesehen.

Geplanter Programmablauf:

Für **2019** sind folgende Einzelmaßnahmen vorgesehen: Umgestaltung des Schulhofes „Schillerschule“; Fertigstellung der Umgestaltung des Europaplatzes - Bauzeit 2018 bis 2019 mit Gesamtkosten von rd. 1,5 Mio. €; Errichtung einer zentralen Jugendeinrichtung am Hölkeskampring - Bauzeit 2018 bis 2020 mit Gesamtkosten von rd. 4,8 Mio. €.

Ab **2020** folgen in Abhängigkeit der Zuteilung der Fördermittel weitere Einzelmaßnahmen des Programms, wie die Umgestaltung des Schulhofs der Schule am Hölkeskampring, die Umgestaltung der Shamrockstraße sowie Planungskosten für die ab 2021 vorgesehenen Umgestaltungsmaßnahmen „Robert-Brauner-Platz“ und „Bergelmannshof“ und die Fertigstellung der zentralen Jugendeinrichtung am Hölkeskampring.

In 2021 ist mit der Umgestaltung und Fertigstellung des Robert-Brauner-Platzes, der Shamrockstraße und des Bergelmannshofs zu rechnen.

In **2022** sollen weitere Einzelmaßnahmen des Programms folgen.

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

Zeile 8 stellt die korrespondierenden Auszahlungen für Baumaßnahmen dar.

Zeile 11 beinhaltet die Zuschüsse an private Grundeigentümer zur Durchführung von Fassaden- und Hofgestaltungen sowie Zuschüsse an Privatpersonen aus Mitteln des City-Verfügungsfonds. Für den denkmalbedingten Mehraufwand zur Umnutzung des ehemaligen Hertie-Gebäudes werden als Investitionszuschuss weitere Fördermittel in Höhe von 1,88 Mio. € beantragt. Der Eigenanteil wird hierbei vollständig vom Eigentümer übernommen. Die geplante Umsetzung ist für 2019 vorgesehen.

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	50.000-	0	64.649-	114.649-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	64.649-	114.649-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	64.649-	114.649-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541015: Brücken											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	47.296,69	0	105.000	0	0	0	0	47.297	152.297
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	200.000	0	1.000.000	500.000	0	0	1.700.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	47.296,69	0	305.000	0	1.000.000	500.000	0	47.297	1.852.297
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.371,26-	350.000-	265.000-	1.580.000-	1.010.000-	570.000-	0	398.371-	2.243.371-
						davon:	1.010.000-	570.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	48.371,26-	350.000-	265.000-	1.580.000-	1.010.000-	570.000-	0	398.371-	2.243.371-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.074,57-	350.000-	40.000	1.580.000-	10.000-	70.000-	0	351.075-	391.075-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	130.000-	200.000-	200.000-	0	0	124.918-	454.918-
						davon:	200.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	200.000-	200.000-	0	0	124.918-	454.918-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	130.000-	200.000-	200.000-	0	0	124.918-	454.918-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	29.369,40-	50.000-	0	900.000-	400.000-	500.000-	0	118.392-	1.018.392-
						davon:	400.000-	500.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.369,40-	50.000-	0	900.000-	400.000-	500.000-	0	118.392-	1.018.392-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	29.369,40-	50.000-	0	900.000-	400.000-	500.000-	0	118.392-	1.018.392-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	0	0	0	0	0	198.185	198.185
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	874,74	0	0	0	0	0	0	875	875
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	874,74	0	0	0	0	0	0	199.060	199.060
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	200.536,52-	0	540.000-	1.370.300-	510.300-	860.000-	1.100.000-	1.654.590-	4.664.890-
						davon:	510.300-	860.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.536,52-	0	540.000-	1.370.300-	510.300-	860.000-	1.100.000-	1.654.590-	4.664.890-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.661,78-	0	540.000-	1.370.300-	510.300-	860.000-	1.100.000-	1.455.531-	4.465.831-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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-	80.000-	40.000-	40.000-	60.000-	45.086-	225.086-
						davon:	40.000-	40.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	60.000-	45.086-	225.086-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	60.000-	45.086-	225.086-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	150.000-	0	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	150.000-	0	0	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	200.000	281.000	0	481.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	281.000	0	481.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-
						davon:	15.000-	0	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	725.000-	0	0	725.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	15.000-	725.000-	0	0	740.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	15.000-	525.000-	281.000	0	259.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

7541093: Vödestraße - Neubaugebiet BPL

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0	180.000-
						davon:	180.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0	180.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	180.000-	180.000-	0	0	0	180.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541094: Radweg Bahnhofstr. zw. Nord-u.Roonstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	115.500	29.500	0	0	145.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	115.500	29.500	0	0	145.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-
						davon:	250.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	250.000-	0	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	250.000-	134.500-	29.500	0	0	105.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	409.500	0	0	0	0	0	409.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	409.500	0	0	0	0	0	409.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	650.000-	0	0	0	0	0	650.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	650.000-	0	0	0	0	0	650.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	240.500-	0	0	0	0	0	240.500-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.541015: Brücken

Brücke Rottbruchstr. (geplante Gesamtkosten 1.748.000 EUR)

Die Brücke Rottbruchstr. wird im Rahmen des sechsspürigen Ausbaus der A43 durch eine Stahlkonstruktion in M-Form erweitert. Die Gesamtkosten werden vom Landesbetrieb Straßenbau NRW getragen. Die Aktivierung erfolgt bei der Stadt Herne, da das Bauwerk im Eigentum der Stadt Herne steht.

7.541053: Neu- und Ausbau sonstiger Straßen - Herne

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurden die Planansätze aufgrund des bestehenden Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatureinsätzen, Zustandsbewertung 2009 (Auswertung der Zustandserfassung 2017 noch nicht abgeschlossen) sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittelverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2019 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Harannistraße
- An der Kreuzkirche von Harannistr. bis Sackgassenende

- Josef-Prenger-Straße von Widumer Str. bis Sackgassenende

7.541085: Erneuerung von Gehwegflächen - Herne

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurden die Planansätze gleichmäßig auf die verschiedenen Stadtbezirke aufgeteilt. Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatursätzen, Zustandsbewertung 2009 (Auswertung der Zustandserfassung 2017 noch nicht abgeschlossen) sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll in 2019 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Bergstraße von Südpool bis Vödestr. östlicher Gehweg

7.541093: Vödestraße - Neubaugebiet

Für das Umlegungsgebiet, das sich nördlich der Vödestraße auf dem Abschnitt zwischen Stadtgrenze Bochum und Flottmannstr. befindet, wird zurzeit der Bebauungsplan Nr. 244 "Vödestraße" aufgestellt.

Die Planung und der Bau der entsprechenden öffentlichen Verkehrsanlagen obliegen der Stadt Herne und wurden im Haushaltsjahr 2020 eingeplant, da das Umlegungsverfahren für 2019 vorgesehen ist (siehe auch 7.542093 im Produkt 5402).

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

Zwischen Stadtgrenze Recklinghausen und dem Herner Bahnhof wurden in den vergangenen Jahren die Radverkehrsanlagen entlang des Westrings und der Bahnhofstraße fast vollständig in beiden Richtungen erneuert. Aktuell fehlt der Abschnitt zwischen Nord-/Forell- und Roonstr. in Fahrtrichtung Herne Bahnhof. Darüber hinaus werden die Parkstände und der Gehweg neu geordnet.

Die Maßnahme entspricht somit den Zielen des Masterplans klimafreundliche Mobilität, den Radverkehr zu fördern und das Radwegenetz weiter zu entwickeln und somit zu einer Reduzierung des Ausstoßes von klimaschädlichen Treibhausgasen beizutragen.

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln, die im Jahr 2019 beantragt werden sollen, ist beabsichtigt.

Sonstiges:

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

Bahnhofstraße von Westring bis Stadtgrenze Recklinghausen (geplante Gesamtkosten 500.000 EUR)

Die zunächst im KInvFG vorgesehene Maßnahme wird sich aufgrund von detaillierten Abstimmungen mit dem Wasser- und Schifffahrtsamt zum Ausbau des Rhein-Herne-Kanals zeitlich verschieben. Die Maßnahme soll im Programm Förderrichtlinie Kommunaler Straßenbau angemeldet werden, da das Förderprogramm nach KInvFG zeitlich befristet ist.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	20.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	50.000-
						davon:	30.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	30.000-	30.000-	0	0	0	50.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542087: Jobststraße											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	15.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	15.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542088: Bel./LSA KV Boch./Regenkamp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	39.000	0	39.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	39.000	0	39.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	21.000-	0	21.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.542093: Vödestraße – Neubaugebiet

Für das Umlegungsgebiet, das sich nördlich der Vödestraße auf dem Abschnitt zwischen Stadtgrenze Bochum und Flottmannstraße befindet, wird zurzeit der Bebauungsplan Nr. 244 "Vödestraße" aufgestellt.

Die Planung und der Bau der entsprechenden öffentlichen Verkehrsanlagen obliegen der Stadt Herne und wurden im Haushaltsplan 2020 eingeplant, da das Umlegungsverfahren für 2019 vorgesehen ist (siehe auch 7.541093 im Produkt 5401).

Produkt 5404 ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	26.362,17-	0	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-	638.355-	798.355-
						davon:	40.000-	40.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	26.362,17-	0	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-	638.355-	798.355-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	26.362,17-	0	40.000-	80.000-	40.000-	40.000-	40.000-	638.355-	798.355-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.241.500	3.890.400	0	2.649.500	448.500	0	2.241.500	9.229.900
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.241.500	3.890.400	0	2.649.500	448.500	0	2.241.500	9.229.900
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.871.000-	4.517.800-	2.695.500-	2.379.700-	315.800-	0	986.700-	8.200.000-
						davon:	2.379.700-	315.800-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.871.000-	4.517.800-	2.695.500-	2.379.700-	315.800-	0	986.700-	8.200.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	629.500-	627.400-	2.695.500-	269.800	132.700	0	1.254.800	1.029.900

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	27.000	0	0	0	0	0	27.000	27.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	0	0	0	0	0	3.000-	3.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7544998: KinvFG - Fahrtreppen U35											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	315.000	0	0	0	0	0	315.000	315.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	315.000	0	0	0	0	0	315.000	315.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	350.000-	0	0	0	0	0	518.067-	518.067-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	350.000-	0	0	0	0	0	518.067-	518.067-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	35.000-	0	0	0	0	0	203.067-	203.067-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.544006: Linie U35 – Campuslinie

Das Behindertengleichstellungsgesetz sieht vor, dass ohne fremde Hilfe und ohne besondere Erschwernis alle Lebensbereiche erreicht werden können. Im Personenbeförderungsgesetz ist festgeschrieben bis zum Jahr 2022 den ÖPNV vollständig barrierefrei zu gestalten. Der VRR hat ein neues Förderprogramm für diese Investitionen aufgelegt. Zu dem ermöglicht der VRR die Förderung der Modernisierung und Erneuerung von Stadtbahnanlagen. Die Förderquote liegt bei bis zu 95%.

Barrierefreier Ausbau:

Alle Haltestellen der Herner U35 sollen mit taktilen Bodenindikatoren ausgerüstet werden, um auch seheingeschränkte Fahrgäste sicher zum Gleis zu leiten. Der Zuwendungsbescheid liegt seit Ende 2017 vor. Die Haushaltsansätze wurden entsprechend der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit für die Jahre 2019 bis 2020 neu eingeplant. Gesamtkosten ca. 1,5 Mio. EUR brutto (1,26 Mio. EUR netto).

Neubau Aufzüge Berninghausstraße:

Der Bahnhof Berninghausstraße hat als einziger Bahnhof der U35 keine Aufzüge. Sie sollen nachgerüstet werden, um Rollstuhlfahrern und Gehbehinderten Menschen auch hier den Zu-/Abgang zur U35 zu ermöglichen. Die Aufzüge wurden für die Haushaltsjahre 2019 und 2020 beantragt. Gesamtkosten ca. 2,92 Mio. EUR Brutto (2,45 Mio. EUR netto).

Erneuerung Fahrtreppen:

Die vorhandenen Fahrtreppen der U35 haben ihre Lebensdauer erreicht und können immer öfter nicht genutzt werden. Die Möglichkeiten zur Reparatur/Instandhaltung werden immer schwieriger und teurer. Die Erneuerung der Anlagen bietet erhebliche Benutzerverbesserungen und Energieeinsparungen. Der VRR hat Förderprogramme für diese Investitionen aufgelegt. Gesamtkosten ca. 4,28 Mio. EUR brutto (3,6 Mio. EUR netto).

Brandschutz:

Nach Änderung der Straßenbahn-Bau- und Betriebsverordnung (BOStrab) muss der bestehende Brandschutz in der U35 erheblich verbessert werden. Das erste Brandschutzgutachten vom Bahnhof „Archäologie Museum“ ist bereits von der technischen Aufsichtsbehörde genehmigt und weist viele verschiedene Einzelmaßnahmen aus. Derzeit wird gemeinsam mit Feuerwehr und BOGESTRA das Brandschutzkonzept erarbeitet, welches die Maßnahmen mit den dazu gehörenden Investitionen priorisiert und Umsetzungszeiträume für die weiteren Bahnhöfe konkretisiert. Die Umsetzung soll in den nächsten drei Jahren erfolgen. Gesamtkosten ca. 1,1 Mio. EUR brutto (0,95 Mio. EUR netto).

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	11.431,32-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	164.367-	224.367-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.431,32-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	204.534-	264.534-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.431,32-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	204.534-	264.534-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	38.000-	0	0	0	0	0	108.242-	108.242-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	38.000-	0	0	0	0	0	108.242-	108.242-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	38.000-	0	0	0	0	0	108.242-	108.242-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550135: Quartiersplatz Klosterstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	13.500	0	288.000	333.000	31.500	0	666.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.500	0	288.000	333.000	31.500	0	666.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	15.000-	725.000-	320.000-	370.000-	35.000-	0	740.000-
						davon:	320.000-	370.000-	35.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	15.000-	725.000-	320.000-	370.000-	35.000-	0	740.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	1.500-	725.000-	32.000-	37.000-	3.500-	0	74.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.550111: Spielplätze Herne-Mitte

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet.

7.550125: Grünwegeverbindung Juliastr.

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

7.550135: 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.

Der Versuch in der Vergangenheit Fördermittel zu akquirieren war nicht erfolgreich. Im Jahr 2018 wird erneut versucht, einen Förderantrag zu stellen. Unter der Voraussetzung eines positiven Bescheides, kann dann mit der Planung in 2019 begonnen werden. Eine 80%ige Förderung der Maßnahmen aus Bundes- bzw. Landesmitteln ist eingeplant worden.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550216: Indoorkolumbarien Ostfriedhof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	120.000-	680.000-	380.000-	300.000-	0	0	800.000-
						davon:	380.000-	300.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	680.000-	380.000-	300.000-	0	0	800.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	120.000-	680.000-	380.000-	300.000-	0	0	800.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550217: Kolumbarien Holsterhauser Friedhof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	120.000-
						davon:	120.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	120.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	120.000-	120.000-	0	0	0	120.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.550216: Indoorkolumbarien Ostfriedhof

Im Jahr 2019 soll mit der Planung einer Indoorkolumbarienanlage in der Trauerhalle der Kapelle auf dem Ostfriedhof begonnen werden. Die erste Auswertung der durch einen Brand verursachten Schäden hat ergeben, dass sich der Umfang der Maßnahme aufgrund zusätzlicher Arbeiten deutlich erhöht. Dies hat einen erheblichen Anstieg der ursprünglich kalkulierten Kosten und eine Verzögerung der Maßnahme zur Folge. Das Gesamtvolumen für die Realisierung dieser Maßnahme beläuft sich auf 800.000,00 €. Die Umsetzung dieses Bauvorhabens ermöglicht es, diese Begräbnisart in einer pietätvoll gestalteten Atmosphäre anzubieten.

7.550217: Kolumbarien auf dem Holsterhauser Friedhof

Es ist beabsichtigt, das Angebot der Bestattungsart in Kolumbarien auf andere Friedhöfe als dem Südfriedhof auszuweiten. Aus diesem Grunde ist der Bau einer 80 Urnennischen umfassenden Anlage auf dem Friedhof an der Horststraße geplant. Die Fertigstellung ist für 2020 vorgesehen.

Bezirkshaushaltsplan Bezirk MBEZ 2019

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	971.870,54-	4.443.800-	4.323.800-	4.665.200-	5.249.000-	5.291.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	318.648,93-	274.900-	275.600-	275.600-	275.600-	275.600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	=	Ordentliche Aufwendungen	1.290.519,47-	4.718.700-	4.599.400-	4.940.800-	5.524.600-	5.567.500-
18	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.290.519,47-	4.718.700-	4.599.400-	4.940.800-	5.524.600-	5.567.500-
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.290.519,47-	4.718.700-	4.599.400-	4.940.800-	5.524.600-	5.567.500-
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	=	Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.290.519,47-	4.718.700-	4.599.400-	4.940.800-	5.524.600-	5.567.500-
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)	1.290.519,47-	4.718.700-	4.599.400-	4.940.800-	5.524.600-	5.567.500-

Produkt 1111 Immobiliensteuerung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	95.000,00-	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)	95.000,00-	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)	95.000,00-	0	0	0	0	0

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	3.807.000-	1.950.000-	2.250.000-	2.802.200-	2.802.200-
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	1.626.200-	1.668.400-	1.700.900-	1.743.300-
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	3.807.000-	3.576.200-	3.918.400-	4.503.100-	4.545.500-
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	3.807.000-	3.576.200-	3.918.400-	4.503.100-	4.545.500-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Planansatz für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen beinhaltet Fördermaßnahmen aus dem kommunalen Investitionsförderungsprogramm (KInvFöG 2) und betrifft die Objekte Gesamtschule Erich-Fried und Gymnasium Eickel.

Es handelt sich bei dem Investitionsförderungsprogramm (KInvFöG 2) um eine 90%-ige Förderung. Die Förderung wird im Haushaltsplan der Stadt Herne als Landesförderung (Zuweisung des Landes) im Produkt 1115 unter Zuwendungen und allgemeinen Umlagen (Nr. 2) dargestellt.

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen

Der Planansatz für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen beinhaltet Aufwendungen im Rahmen der Bewirtschaftung städtischer Gebäude.

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	0,00	0	0	0	0	0
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	5.398,98-	4.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	5.398,98-	4.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	5.398,98-	4.500-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	37.863,35-	9.800-	9.900-	9.900-	9.900-	9.900-
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	3.512,55-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	41.375,90-	12.000-	12.100-	12.100-	12.100-	12.100-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	50.434,07-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	50.434,07-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	91.809,97-	39.600-	39.700-	39.700-	39.700-	39.700-

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	262.815,88-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	262.815,88-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	262.815,88-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-	242.800-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	27.763,30-	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	6.044,64-	50.000-	48.100-	47.300-	46.100-	46.200-
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	434,61-	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	39.161,47-	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)	73.404,02-	50.000-	48.100-	47.300-	46.100-	46.200-
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)	73.404,02-	50.000-	48.100-	47.300-	46.100-	46.200-

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

Die Ausschreibung für den Rahmenvertrag für Straßenunterhaltungsarbeiten Ende 2017 für 2018/2019 ergab eine Preissteigerung von ca. 15 %. Die Gründe hierfür sind gestiegene Lohn- und Materialkosten. Dies wird bestätigt durch die Entwicklung des Baupreisindex. Bereits in den Vorjahren haben sich die Preissteigerungen abgezeichnet, die nunmehr eine Anpassung der Planansätze in den Bezirken dringend erforderlich macht.

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke / bauliche Anlagen

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke / bauliche Anlagen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	26.295,98-	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	3.618,33-	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)	29.914,31-	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)	29.914,31-	0	0	0	0	0

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

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

Produkt 5501 Bereitstellung von Grün- und Freiflächen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	327.110,38-	381.300-	319.900-	319.900-	320.200-	320.400-
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	1.138,83-	1.500-	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)	328.249,21-	382.800-	321.400-	321.400-	321.700-	321.900-
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	Transferaufwendungen (= Zeile 9)	0,00	0	0	0	0	0
11	=	Ergebnis (= Zeilen 8,10)	328.249,21-	382.800-	321.400-	321.400-	321.700-	321.900-

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 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	243.473,33-	192.000-	207.800-	207.800-	207.800-	207.900-
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	151.405,41-	0	158.200-	158.200-	158.200-	158.300-
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	9.048,36-	0	0	0	0	0
8	=	Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)	403.927,10-	192.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.200-
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)	403.927,10-	192.000-	366.000-	366.000-	366.000-	366.200-

Finanzplan Bezirk MBEZ

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1		Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.646.357	730.800	265.500	0	1.304.100	1.820.000	860.000
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	32.398	0	0	0	0	0	0
6	=	Investive Einzahlungen	1.678.755	730.800	265.500	0	1.304.100	1.820.000	860.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.781.564-	5.050.700-	3.012.300-	5.507.000-	3.888.700-	3.629.900-	1.846.100-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.039.838-	2.148.700-	2.342.200-	1.839.600-	2.436.300-	1.121.500-	1.176.700-
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	28.000-	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Investive Auszahlungen	5.849.402-	7.234.100-	5.389.200-	7.361.600-	6.374.700-	4.786.100-	3.057.500-
14	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.170.647-	6.503.300-	5.123.700-	7.361.600-	5.070.600-	2.966.100-	2.197.500-

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	3.062,36-	0	0	0	0	0	0	230.991-	230.991-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.350,54-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	456.558-	576.558-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	34.412,90-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	687.549-	807.549-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	34.412,90-	30.000-	30.000-	0	30.000-	30.000-	30.000-	390.193-	510.193-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	18.749,96-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	304.497-	365.697-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.749,96-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	304.497-	365.697-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.749,96-	15.300-	15.300-	0	15.300-	15.300-	15.300-	304.497-	365.697-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210109: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	15.911,43-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	119.507-	167.907-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.911,43-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	119.507-	167.907-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.911,43-	12.100-	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-	119.507-	167.907-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210199: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	535,00	0	0	0	0	0	0	50.702	50.702
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	535,00	0	0	0	0	0	0	50.702	50.702
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	535,00-	0	0	0	0	0	0	58.057-	58.057-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	535,00-	0	0	0	0	0	0	58.057-	58.057-
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 **2019 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210106 OGTS im Primarbereich (jährlich 30.000 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Ersatzbeschaffungen für Offene Ganztagschulen im Primarbereich

7.210107 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 15.300 EUR):

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände

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

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

Produkt 2102 Hauptschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.624,38-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	83.022-	95.022-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.624,38-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	83.022-	95.022-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.624,38-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	83.022-	95.022-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210215: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	14.675-	22.675-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	14.675-	22.675-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-	14.675-	22.675-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	50.000-
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	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	90.000-	0	0	0	0	0	90.000-	90.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen 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	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	65.000-	0	0	0	0	0	65.000-	65.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-	130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	130.000-	0	0	0	0	0	130.000-	130.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2019 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.

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	6.704,73-	57.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-	160.588-	388.588-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.704,73-	57.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-	160.588-	388.588-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	6.704,73-	57.000-	57.000-	0	57.000-	57.000-	57.000-	160.588-	388.588-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.399,44-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	37.835-	93.035-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,44-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	37.835-	93.035-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.399,44-	13.800-	13.800-	0	13.800-	13.800-	13.800-	37.835-	93.035-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210399: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.307,30	0	0	0	0	0	0	47.978	47.978
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307,30	0	0	0	0	0	0	47.978	47.978
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.307,30-	0	0	0	0	0	0	47.978-	47.978-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.307,30-	0	0	0	0	0	0	47.978-	47.978-
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 **2019 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210314 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 57.000 EUR)

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände. 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	13.741,55-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	269.558-	529.558-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	13.741,55-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	269.558-	529.558-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	13.741,55-	65.000-	65.000-	0	65.000-	65.000-	65.000-	269.558-	529.558-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	65.000-	65.000-	0	0	290.930-	355.930-
						davon:	65.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	65.000-	65.000-	0	0	362.239-	427.239-
						davon:	65.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000-	130.000-	0	0	653.169-	783.169-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	130.000-	130.000-	0	0	653.169-	783.169-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	27.293,24-	0	0	0	0	0	0	222.917-	222.917-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421,69-	0	0	0	0	0	0	362.063-	362.063-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	27.714,93-	0	0	0	0	0	0	584.980-	584.980-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.714,93-	0	0	0	0	0	0	584.980-	584.980-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210408: Haranni-Gymnasium -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	2.000-	0	2.684-	4.684-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	0	0	0	20.000-	0	87.221-	107.221-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	22.000-	0	89.906-	111.906-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	22.000-	0	89.906-	111.906-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210410: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.737,00-	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	29.738-	72.938-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.737,00-	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	29.738-	72.938-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.737,00-	10.800-	10.800-	0	10.800-	10.800-	10.800-	29.738-	72.938-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.000-	0	0	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	21.953-	41.953-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	0	0	21.953-	43.953-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	0	0	21.953-	43.953-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.000-	0	0	2.000-	0	0	4.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	0	0	20.000-	0	41.894-	81.894-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0	41.894-	85.894-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	22.000-	0	0	22.000-	0	41.894-	85.894-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	7.353,36-	0	75.000-	0	0	0	0	60.000-	135.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	85.000-	0	0	0	0	59.431-	144.431-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.353,36-	0	160.000-	0	0	0	0	119.431-	279.431-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.353,36-	0	160.000-	0	0	0	0	119.431-	279.431-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	58.603,06-	0	0	65.000-	65.000-	0	0	214.460-	279.460-
						davon:	65.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.053,89-	0	0	65.000-	65.000-	0	0	278.347-	343.347-
						davon:	65.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.656,95-	0	0	130.000-	130.000-	0	0	492.807-	622.807-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	97.656,95-	0	0	130.000-	130.000-	0	0	492.807-	622.807-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	0	0	0	0	25.000-	17.508-	42.508-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	19.938-	19.938-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.000-	37.446-	62.446-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	25.000-	37.446-	62.446-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.000-	0	0	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	20.000-	40.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	0	0	20.000-	42.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	0	0	20.000-	42.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.000-	0	0	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	16.853-	36.853-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	0	0	16.853-	38.853-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	0	0	16.853-	38.853-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	0	0	0	0	0	91.574-	91.574-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.820,27-	0	0	0	0	0	0	122.917-	122.917-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	49.820,27-	0	0	0	0	0	0	214.491-	214.491-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	49.820,27-	0	0	0	0	0	0	214.491-	214.491-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	30.000-	0	0	0	30.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	50.000-	0	0	0	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	65.000-	0	0	65.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	65.000-	0	0	65.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	130.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	130.000-	0	0	130.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210499: Schulgiro -investiv											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	17.743,72	0	0	0	0	0	0	100.615	100.615
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17.743,72	0	0	0	0	0	0	100.615	100.615
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.743,72-	0	0	0	0	0	0	100.615-	100.615-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	17.743,72-	0	0	0	0	0	0	100.615-	100.615-
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 **2019 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210403 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 65.000 EUR)

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Es ist vorgesehen, mit den bereitgestellten Finanzmitteln perspektivisch notwendige Erneuerungen im Bereich der Einrichtung/ Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorzunehmen.

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

Für die Schule ist im Planjahr 2020 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der 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.

7.210410 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.

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

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

7.210415 Haranni Gymnasium – NW Unterrichtsraum (160.000 EUR):

Für die Schule ist im Planjahr 2019 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaften Chemie 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.

7.210418 Pestalozzi Gymnasium Lehrerzimmer (25.000 EUR)

Für die mittelfristige Finanzplanung im Jahr 2022 ist die Renovierung und Neugestaltung des zweiten Lehrerzimmers vorgesehen.

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 2020-2022 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 Unterrichtsoftware nicht mehr genutzt werden.

Planjahr	Projekt-Nr.	Bezeichnung	Betrag
2020	7.210413	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	7.210414	Otto-Hahn Gymnasium – Informatikraum	22.000 EUR

Produkt 2105 Berufskollegs

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	14.378,30-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	195.990-	255.990-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.378,30-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	195.990-	255.990-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	14.378,30-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	195.990-	255.990-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	14.207,50-	15.000-	15.000-	0	15.000-	15.000-	15.000-	95.265-	155.265-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.356,29-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	58.083-	158.083-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.563,79-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	153.348-	313.348-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	15.563,79-	40.000-	40.000-	0	40.000-	40.000-	40.000-	153.348-	313.348-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	0	0	0	200.000-	0	2.869-	202.869-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	36.847-	36.847-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	39.717-	239.717-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000-	0	39.717-	239.717-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	40.462,33-	30.000-	0	0	0	0	0	109.313-	109.313-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.916,52-	20.000-	0	0	0	0	0	72.048-	72.048-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	73.378,85-	50.000-	0	0	0	0	0	181.361-	181.361-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	73.378,85-	50.000-	0	0	0	0	0	181.361-	181.361-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210513: Emschertal BK - Interaktive Medien											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	20.000-	170.000-	170.000-	50.000-	50.000-	39.916-	329.916-
						davon:	170.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	170.000-	170.000-	50.000-	50.000-	39.916-	329.916-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	170.000-	170.000-	50.000-	50.000-	39.916-	329.916-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210515: Berufskolleg f. WuV - ADV/EDV Systeme											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	358.375-	638.375-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	358.375-	638.375-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	70.000-	0	70.000-	70.000-	70.000-	358.375-	638.375-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	100.000-	100.000-	20.000-	20.000-	0	200.000-	100.000-	420.000-
						davon:	20.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	150.000-	230.000-	10.000-	10.000-	0	0	150.000-	390.000-
						davon:	10.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	330.000-	30.000-	30.000-	0	200.000-	250.000-	810.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	250.000-	330.000-	30.000-	30.000-	0	200.000-	250.000-	810.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet in der Haushaltsplanung **2019 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.

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. Nach Absprache mit der Schule wird die Gesamtmaßnahme im Finanzplanungsjahr **2021** mit einem Ansatz i. H. v. **200.000 EUR** veranschlagt.

7.210513 Emschertal Berufskolleg – Interaktive Medien

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

Planjahr	Betrag
2019	20.000 EUR
2020	170.000 EUR
2021	50.000 EUR
2022	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.

Fachraum	2019	2020	2021	2022
Veranstaltungsraum	50.000 EUR			
Elektrotechnik	80.000 EUR			
Sport- und Fitnessraum		30.000 EUR		
Messtechnik				
Innovation Technik	200.000 EUR			
Körperpflege				200.000 EUR

Produkt 2106 Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	8.402,14-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	124.874-	159.674-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.402,14-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	126.043-	160.843-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.402,14-	8.700-	8.700-	0	8.700-	8.700-	8.700-	126.043-	160.843-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	25.831,00-	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	58.008-	86.408-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.831,00-	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	58.008-	86.408-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.831,00-	7.100-	7.100-	0	7.100-	7.100-	7.100-	58.008-	86.408-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.000-	0	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	5.886-	25.886-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	5.886-	27.886-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	22.000-	0	5.886-	27.886-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210613: Dorneburg - NW Unterrichtsräume											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	65.000-	0	65.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	70.000-	0	70.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	135.000-	0	135.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	135.000-	0	135.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2019 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.

7.2106.11 Erwerb von Fahrzeugen (35.000 EUR)

Für die Förderschule Robert-Brauner soll im Haushaltsjahr 2019 ein neues Fahrzeug für die Beförderung von Kindern im Rollstuhl angeschafft werden. Das alte Fahrzeug hat einen sehr hohen Reparaturbedarf, bedingt durch Karosserie- und technische Mängel, so dass der FB Schule und Weiterbildung eine Neuanschaffung als wirtschaftlicher erachtet.

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.

7.210613 Dorneburg NW Unterrichtsraum

Für die Förderschule Dorneburg ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Chemie (**2022: 135.000 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 2107 Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	80.498,53-	65.000-	0	0	0	65.000-	0	145.499-	210.499-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.200,16-	65.000-	0	0	0	75.000-	0	184.973-	259.973-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.698,69-	130.000-	0	0	0	140.000-	0	330.472-	470.472-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	190.698,69-	130.000-	0	0	0	140.000-	0	330.472-	470.472-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210707: Gesamtschule W.-E. -Informatikraum											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	2.000-	0	0	0	2.000-	0	9.871-	11.871-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	0	0	0	20.000-	0	78.969-	98.969-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	22.000-	0	88.840-	110.840-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	22.000-	0	88.840-	110.840-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7210708: Allgemeine Vermögensgegenstände											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.573,32-	57.800-	57.800-	0	57.800-	57.800-	57.800-	170.455-	401.655-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.573,32-	57.800-	57.800-	0	57.800-	57.800-	57.800-	170.455-	401.655-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.573,32-	57.800-	57.800-	0	57.800-	57.800-	57.800-	170.455-	401.655-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.399,44-	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	35.298-	78.098-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.399,44-	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	35.298-	78.098-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.399,44-	10.700-	10.700-	0	10.700-	10.700-	10.700-	35.298-	78.098-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.000-	0	0	0	0	4.000-	2.000-	6.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	20.000-	0	0	0	0	40.000-	46.994-	86.994-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	0	44.000-	48.994-	92.994-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	22.000-	0	0	0	0	44.000-	48.994-	92.994-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	2.000-	0	0	0	2.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	20.000-	0	0	46.840-	66.840-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	0	0	46.840-	68.840-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	22.000-	0	0	46.840-	68.840-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlungen 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	105.296,24-	0	70.000-	0	0	0	70.000-	162.891-	302.891-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.488,74-	0	80.000-	0	0	0	80.000-	248.618-	408.618-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	184.784,98-	0	150.000-	0	0	0	150.000-	411.509-	711.509-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	184.784,98-	0	150.000-	0	0	0	150.000-	411.509-	711.509-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2107-Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2019 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

7.210706 Erich-Fried Gesamtschule - NW Unterrichtsraum (140.000 EUR)

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

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

Im Planjahr 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.

7.210708 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 57.800 EUR)

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände. 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 Finanzplanungsjahr 2022 ist der Umbau/ die Einrichtung von zwei Informatikräumen veranschlagt. Angesichts der Vielzahl der Informatikräume werden diese in einem festgelegten Erneuerungsintervall zur Haushaltsplanung angemeldet. Die Hardware entspricht nicht mehr dem heutigen Stand der Technik und kann für aktuelle Schul- und Unterrichtssoftware nicht mehr genutzt werden.

7.210712 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 Haushaltsjahr 2019 der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Für das Finanzplanungsjahr 2022 ist ein weiterer Unterrichtsraum geplant (**Ansatz 150.000 EUR**)

Produkt 2108 sonst. schüler-/schulbez. Leist.

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	11.275,10-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	317.564-	365.564-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.275,10-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	1.307.821-	1.355.821-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.275,10-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	1.042.870-	1.090.870-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	712.702,69-	805.500-	150.100-	200.000-	200.000-	204.800-	260.000-	2.905.250-	3.720.150-
						davon:	200.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.324,98-	62.000-	135.500-	204.600-	204.600-	154.800-	210.000-	669.210-	1.374.110-
						davon:	204.600-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	917.027,67-	867.500-	285.600-	404.600-	404.600-	359.600-	470.000-	3.574.460-	5.094.260-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	917.027,67-	867.500-	285.600-	404.600-	404.600-	359.600-	470.000-	3.574.460-	5.094.260-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	65.845,16-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-	1.004.847-	1.404.847-
						davon:	100.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.833,62-	125.000-	150.000-	200.000-	200.000-	200.000-	230.000-	1.646.476-	2.426.476-
						davon:	200.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	118.678,78-	225.000-	250.000-	300.000-	300.000-	300.000-	330.000-	2.651.322-	3.831.322-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	118.678,78-	225.000-	250.000-	300.000-	300.000-	300.000-	330.000-	2.651.322-	3.831.322-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	108.403,60-	112.900-	112.900-	0	112.900-	112.900-	112.900-	1.273.413-	1.725.013-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	108.403,60-	112.900-	112.900-	0	112.900-	112.900-	112.900-	1.273.413-	1.725.013-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	108.403,60-	112.900-	112.900-	0	112.900-	112.900-	112.900-	1.265.727-	1.717.327-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	51.144,81-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	200.889-	400.889-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	51.144,81-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	200.889-	400.889-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	51.144,81-	50.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-	200.889-	400.889-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	5.656,19-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	102.260-	114.260-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.656,19-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	102.260-	114.260-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.656,19-	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	102.260-	114.260-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	11.561,45-	12.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	149.559-	237.559-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.561,45-	12.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	149.559-	237.559-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.561,45-	12.000-	22.000-	0	22.000-	22.000-	22.000-	149.559-	237.559-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	73.290,66-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	282.435-	1.014.435-
						davon:	183.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.921,73-	0	0	0	0	0	0	2.922-	2.922-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.212,39-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	285.356-	1.017.356-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	76.212,39-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	183.000-	285.356-	1.017.356-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	208.488,20-	1.710.000-	1.625.000-	1.625.000-	1.625.000-	0	0	1.918.488-	5.168.488-
						davon:	1.625.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204.492,69-	1.075.000-	1.125.000-	1.125.000-	1.125.000-	0	0	1.279.493-	3.529.493-
						davon:	1.125.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	412.980,89-	2.785.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-	0	0	3.197.981-	8.697.981-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	412.980,89-	2.785.000-	2.750.000-	2.750.000-	2.750.000-	0	0	3.197.981-	8.697.981-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2108 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2019 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.

7.210803 Anpassung Schulinfrastruktur :

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

7.210807 E-initiative:

Die Haushaltsansätze dienen der 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.

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. Für 2019 und 2020 beläuft sich der Ansatz auf **je 2.750.000 EUR**.

7.210817 Kommunales Investitionsfördergesetz Kapitel II, KInvFG II

Im Rahmen einer Landesförderung erhält die Stadt Herne eine Zuweisung für die Verbesserung der Schulinfrastruktur allgemeinbildender und berufsbildender Schulen. Gefördert werden Investitionen in Sanierung, Umbau, Erweiterung und, in engen Grenzen, Neubau von Schulgebäuden. Für das **Haushaltsjahr 2019** sind **1.550.000 EUR**, für die Finanzplanungsjahre 2020 und 2021, **1.200.000 EUR** und **273.100 EUR** bei einer Förderquote von 90 % in den Haushaltsplan eingestellt.

7.210818 Erwerb von Klassenraummodulen

Für vorübergehenden und längerfristigen Raumbedarf sind Klassenraummodule anzumieten bzw. zu kaufen. Die Verwaltung hat die Wirtschaftlichkeit der Kaufvariante zu prüfen. Für das Haushaltsjahr 2019 ist daher ein Betrag i.H.v. **875.000 EUR** in den Haushalt eingestellt worden.

7.210819 Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte (Gesamt volumen der Maßnahme: 11.845.250 EUR)

Die Stadt Herne hat die Beteiligung an der Fördermaßnahme "Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte" im Rahmen einer Projektskizze beantragt, bei dem skizzierten Projekt handelt es sich um die denkmalschutzgerechte, gesamtenergetische und komforttechnische Fassadenertüchtigung am und im Gebäudekomplex der Berufskollegs am Westring. Es handelt sich um eine Förderquote von 42,21 %.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420111: Sanierung von Sportplätzen MBEZ											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	32.038,63	0	0	0	0	0	0	32.039	32.039
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	32.038,63	0	0	0	0	0	0	32.039	32.039
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.038,63-	10.000-	7.000-	0	6.000-	74.450-	74.450-	564.015-	725.915-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.038,63-	10.000-	7.000-	0	6.000-	74.450-	74.450-	564.015-	725.915-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.000-	7.000-	0	6.000-	74.450-	74.450-	531.976-	693.876-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	7.359,24-	14.000-	5.000-	0	7.500-	74.450-	74.450-	131.535-	292.935-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	12.540-	12.540-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.359,24-	14.000-	5.000-	0	7.500-	74.450-	74.450-	144.075-	305.475-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	7.359,24-	14.000-	5.000-	0	7.500-	74.450-	74.450-	144.075-	305.475-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	970.000-	150.000-	0	0	0	0	970.000-	1.120.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	970.000-	150.000-	0	0	0	0	970.000-	1.120.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	970.000-	150.000-	0	0	0	0	970.000-	1.120.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7420194: KInvFG - Westfalia Herne											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	172.800	0	0	0	0	0	172.800	172.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	172.800	0	0	0	0	0	172.800	172.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	525.066,72-	192.000-	0	0	0	0	0	759.198-	759.198-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.066,72-	192.000-	0	0	0	0	0	759.198-	759.198-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	525.066,72-	19.200-	0	0	0	0	0	586.398-	586.398-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Zeile 8:

7.4201.21 Stadion Eickel Erneuerung (2018)

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

7.4201.94 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, Deckenrenovierung, 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 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	28.000,00-	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	114.200-	253.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.000,00-	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	114.200-	253.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.000,00-	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	114.200-	253.000-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	1.547.966,08	0	0	0	0	0	0	10.952.154	10.952.154
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	1.748	1.748
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	359,45	0	0	0	0	0	0	1.569	1.569
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.548.325,53	0	0	0	0	0	0	10.955.471	10.955.471
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0	152.840-	152.840-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.604.329,87-	0	0	0	0	0	0	13.165.763-	13.165.763-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.604.329,87-	0	0	0	0	0	0	13.318.603-	13.318.603-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.056.004,34-	0	0	0	0	0	0	2.363.132-	2.363.132-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	200.000	281.000	0	481.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	200.000	281.000	0	481.000
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	15.000-
						davon:	15.000-	0	0		
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	725.000-	0	0	725.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	15.000-	725.000-	0	0	740.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	15.000-	525.000-	281.000	0	259.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	0	0	0	0	0	0	0	254.000	254.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	254.000	254.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	9.489,49-	0	0	0	0	0	0	292.715-	292.715-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.489,49-	0	0	0	0	0	0	292.715-	292.715-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.489,49-	0	0	0	0	0	0	38.715-	38.715-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7541905: KinvFG - Holsterhauser Str											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.307,20	0	0	0	0	0	0	212.007	212.007
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	41.307,20	0	0	0	0	0	0	212.007	212.007
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.246,71-	0	0	0	0	0	0	243.012-	243.012-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.246,71-	0	0	0	0	0	0	243.012-	243.012-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	36.060,49	0	0	0	0	0	0	31.005-	31.005-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	35.497,50	0	0	0	0	0	0	167.498	167.498
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	35.497,50	0	0	0	0	0	0	167.498	167.498
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	40.007,04-	0	0	0	0	0	0	188.310-	188.310-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.007,04-	0	0	0	0	0	0	188.310-	188.310-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.509,54-	0	0	0	0	0	0	20.812-	20.812-

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7542088: Bel./LSA KV Boch./Regenkamp											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	39.000	0	39.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	39.000	0	39.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	21.000-	0	21.000-

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 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	558.000	265.500	0	1.304.100	1.620.000	540.000	558.000	4.287.600
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	558.000	265.500	0	1.304.100	1.620.000	540.000	558.000	4.287.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	8.322,07-	620.000-	295.000-	3.249.000-	1.449.000-	1.800.000-	600.000-	36.678	4.107.322-
						davon:	1.449.000-	1.800.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.322,07-	620.000-	295.000-	3.249.000-	1.449.000-	1.800.000-	600.000-	36.678	4.107.322-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.322,07-	62.000-	29.500-	3.249.000-	144.900-	180.000-	60.000-	594.678	180.278

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.550136: 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	404.000 €
Brücke KGA	1.760.000 €
Brücke DEUMU	1.760.000 €
Verbindung Schloss Strünkede nach Herten	285.000 €

Die Umsetzungen der Maßnahmen verzögern sich, insbesondere der Bau der beiden Brücken verschiebt sich. Die Planansätze wurden entsprechend angepasst. Eine 90%ige Förderung wird weiterhin berücksichtigt.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2017 EUR	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2019 EUR	VE 2019 EUR	Planung 2020 EUR	Planung 2021 EUR	Planung 2022 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
7550213: Generalsan. Betriebsgebäude Südfriedhof											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	54.177,59-	0	120.000-	0	0	0	0	522.977-	642.977-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	54.177,59-	0	120.000-	0	0	0	0	522.977-	642.977-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	54.177,59-	0	120.000-	0	0	0	0	522.977-	642.977-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

7.550213: Generalsanierung Betriebsgebäude Südfriedhof

Mit der Umsetzung des 2. Bauabschnittes wird strukturell das Konzept in seiner Gesamtheit ein würdevolles Abschiednehmen in einer angemessenen Atmosphäre anbieten zu können, weiter geführt. U.a. wird ein zweiter Abschiedsraum geschaffen und der entsprechende Flurbereich neu gestaltet werden. Die Maßnahme wird voraussichtlich in 2019 abgeschlossen sein.