

ENTWURF Band III  
**HAUSHALTSPLAN**  
2021

Bezirkshaushaltspläne





## **INHALTSÜBERSICHT**

| <b>Bezirkshaushaltsplan 2021 Entwurf</b>    | <b>Band</b> | <b>III</b> |
|---------------------------------------------|-------------|------------|
|                                             |             | Seiten     |
| <b>Übersicht Produktverantwortliche</b>     |             | <b>4</b>   |
| <b>Bezirk Sodingen</b>                      |             | <b>5</b>   |
| <b>Bezirk Wanne</b>                         |             | <b>28</b>  |
| <b>Bezirk Eickel</b>                        |             | <b>52</b>  |
| <b>Bezirk Herne-Mitte</b>                   |             | <b>78</b>  |
| <b>Maßnahmen mit bezirklicher Bedeutung</b> |             | <b>112</b> |

## Übersicht Produktverantwortliche

| Produkt | Bezeichnung                             | Verantwortlich  |
|---------|-----------------------------------------|-----------------|
| 1103    | Organisationsberatung / Zentr. Dienste  | Herr Harbott    |
| 1111    | Immobiliensteuerung                     | Herr Hahn       |
| 1115    | Gebäudemanagement                       | Frau Fürtges    |
| 2101    | Bereitstellung von Grundschulen         | Herr Merkendorf |
| 2102    | Bereitstellung von Hauptschulen         | Herr Merkendorf |
| 2103    | Bereitstellung von Realschulen          | Herr Merkendorf |
| 2104    | Bereitstellung von Gymnasien            | Herr Merkendorf |
| 2105    | Bereitstellung von Berufskollegs        | Herr Merkendorf |
| 2106    | Bereitstellung von Förderschulen        | Herr Merkendorf |
| 2107    | Bereitstellung von Gesamtschulen        | Herr Merkendorf |
| 2108    | Zentr. Schul-/schülerbez. Leistungen    | Herr Merkendorf |
| 2502    | Volkshochschule                         | Frau Bandholz   |
| 2503    | Allgemeines Kulturmanagement            | Herr Weber      |
| 2504    | Flottmann Hallen                        | Herr Weber      |
| 4201    | Eigene Sportstätten                     | Herr Kämper     |
| 4202    | Sportförderung                          | Herr Kämper     |
| 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 2021

Ergebnisplan Bezirk

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 2.096.495,64-           | 1.446.700-            | 1.449.100-            | 1.449.500-             | 1.450.000-             | 1.450.000-             |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 93.344,26-              | 113.100-              | 112.600-              | 112.600-               | 112.600-               | 112.600-               |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>2.189.839,90-</b>    | <b>1.559.800-</b>     | <b>1.561.700-</b>     | <b>1.562.100-</b>      | <b>1.562.600-</b>      | <b>1.562.600-</b>      |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>2.189.839,90-</b>    | <b>1.559.800-</b>     | <b>1.561.700-</b>     | <b>1.562.100-</b>      | <b>1.562.600-</b>      | <b>1.562.600-</b>      |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>2.189.839,90-</b>    | <b>1.559.800-</b>     | <b>1.561.700-</b>     | <b>1.562.100-</b>      | <b>1.562.600-</b>      | <b>1.562.600-</b>      |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>2.189.839,90-</b>    | <b>1.559.800-</b>     | <b>1.561.700-</b>     | <b>1.562.100-</b>      | <b>1.562.600-</b>      | <b>1.562.600-</b>      |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                           | <b>2.189.839,90-</b>    | <b>1.559.800-</b>     | <b>1.561.700-</b>     | <b>1.562.100-</b>      | <b>1.562.600-</b>      | <b>1.562.600-</b>      |

**Produkt 1115 Gebäudemanagement**

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 656.358,15-             | 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                  | 318.490,03-             | 563.700-              | 563.300-              | 563.700-               | 564.200-               | 564.200-               |
| 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                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>974.848,18-</b>      | <b>563.700-</b>       | <b>563.300-</b>       | <b>563.700-</b>        | <b>564.200-</b>        | <b>564.200-</b>        |
| 9                           | - | 53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>974.848,18-</b>      | <b>563.700-</b>       | <b>563.300-</b>       | <b>563.700-</b>        | <b>564.200-</b>        | <b>564.200-</b>        |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Bezirk Sodingen**

**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<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 15.713,04-              | 15.100-               | 15.100-               | 15.100-                | 15.100-                | 15.100-                |
| 7                           | - | 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>15.713,04-</b>       | <b>15.100-</b>        | <b>15.100-</b>        | <b>15.100-</b>         | <b>15.100-</b>         | <b>15.100-</b>         |
| 9                           | - | 53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>15.713,04-</b>       | <b>15.100-</b>        | <b>15.100-</b>        | <b>15.100-</b>         | <b>15.100-</b>         | <b>15.100-</b>         |

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                  | 13.012,97-              | 6.800-                | 6.500-                | 6.500-                 | 6.500-                 | 6.500-                 |
| 7                           | - | 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>13.012,97-</b>       | <b>6.800-</b>         | <b>6.500-</b>         | <b>6.500-</b>          | <b>6.500-</b>          | <b>6.500-</b>          |
| 9                           | - | 53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>13.012,97-</b>       | <b>6.800-</b>         | <b>6.500-</b>         | <b>6.500-</b>          | <b>6.500-</b>          | <b>6.500-</b>          |

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 9                           | - | 53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 2.998,14-               | 3.500-                | 3.000-                | 3.000-                 | 3.000-                 | 3.000-                 |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>2.998,14-</b>        | <b>3.500-</b>         | <b>3.000-</b>         | <b>3.000-</b>          | <b>3.000-</b>          | <b>3.000-</b>          |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>2.998,14-</b>        | <b>3.500-</b>         | <b>3.000-</b>         | <b>3.000-</b>          | <b>3.000-</b>          | <b>3.000-</b>          |

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 20.058,81-              | 17.900-               | 17.900-               | 17.900-                | 17.900-                | 17.900-                |
| 2                           | - | 52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 913,43-                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>20.972,24-</b>       | <b>17.900-</b>        | <b>17.900-</b>        | <b>17.900-</b>         | <b>17.900-</b>         | <b>17.900-</b>         |
| 9                           | - | 53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 53.023,50-              | 55.700-               | 55.700-               | 55.700-                | 55.700-                | 55.700-                |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>53.023,50-</b>       | <b>55.700-</b>        | <b>55.700-</b>        | <b>55.700-</b>         | <b>55.700-</b>         | <b>55.700-</b>         |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>73.995,74-</b>       | <b>73.600-</b>        | <b>73.600-</b>        | <b>73.600-</b>         | <b>73.600-</b>         | <b>73.600-</b>         |

Produkt 4202 Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 9                           | - | 53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 37.322,62-              | 53.900-               | 53.900-               | 53.900-                | 53.900-                | 53.900-                |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>37.322,62-</b>       | <b>53.900-</b>        | <b>53.900-</b>        | <b>53.900-</b>         | <b>53.900-</b>         | <b>53.900-</b>         |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>37.322,62-</b>       | <b>53.900-</b>        | <b>53.900-</b>        | <b>53.900-</b>         | <b>53.900-</b>         | <b>53.900-</b>         |

**Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 148.744,96-             | 98.200-               | 94.800-               | 94.800-                | 94.800-                | 94.800-                |
| 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                        | 3.243,61-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>151.988,57-</b>      | <b>98.200-</b>        | <b>94.800-</b>        | <b>94.800-</b>         | <b>94.800-</b>         | <b>94.800-</b>         |
| 9                           | - | 53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>151.988,57-</b>      | <b>98.200-</b>        | <b>94.800-</b>        | <b>94.800-</b>         | <b>94.800-</b>         | <b>94.800-</b>         |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Bezirk Sodingen**

**Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen**

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

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

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

**Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen**

**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<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 98.279,93-              | 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                        | 546,16-                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>98.826,09-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 9                           | - | 53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>98.826,09-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

**Bezirk Sodingen**

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<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 607.651,71-             | 628.400-              | 623.100-              | 623.100-               | 623.100-               | 623.100-               |
| 2                           | - | 52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 45.062,14-              | 41.900-               | 41.900-               | 41.900-                | 41.900-                | 41.900-                |
| 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                     | 906,78-                 | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-                 | 1.500-                 | 1.500-                 |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>653.620,63-</b>      | <b>671.800-</b>       | <b>666.500-</b>       | <b>666.500-</b>        | <b>666.500-</b>        | <b>666.500-</b>        |
| 9                           | - | 53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>653.620,63-</b>      | <b>671.800-</b>       | <b>666.500-</b>       | <b>666.500-</b>        | <b>666.500-</b>        | <b>666.500-</b>        |

Produkt 5502 Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 28.989,07-              | 23.000-               | 31.000-               | 31.000-                | 31.000-                | 31.000-                |
| 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                  | 19.579,40-              | 25.200-               | 23.600-               | 23.600-                | 23.600-                | 23.600-                |
| 5                           | - | 52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>48.568,47-</b>       | <b>48.200-</b>        | <b>54.600-</b>        | <b>54.600-</b>         | <b>54.600-</b>         | <b>54.600-</b>         |
| 9                           | - | 53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>48.568,47-</b>       | <b>48.200-</b>        | <b>54.600-</b>        | <b>54.600-</b>         | <b>54.600-</b>         | <b>54.600-</b>         |

**Produkt 5503 Natur- und Landschaft**

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 118.614,87-             | 25.000-               | 30.400-               | 30.400-                | 30.400-                | 30.400-                |
| 2                           | - | 52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>118.614,87-</b>      | <b>25.000-</b>        | <b>30.400-</b>        | <b>30.400-</b>         | <b>30.400-</b>         | <b>30.400-</b>         |
| 9                           | - | 53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>118.614,87-</b>      | <b>25.000-</b>        | <b>30.400-</b>        | <b>30.400-</b>         | <b>30.400-</b>         | <b>30.400-</b>         |

Finanzplan Bezirk Sodingen

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 319.000                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                                                          | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                                                          | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                                                          | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>319.000</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 652.772-                | 220.000-              | 256.000-              | 306.000-          | 249.600-               | 368.900-               | 618.900-               |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 70.391-                 | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                |
| 10                                                                         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                                         | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 23.475-                 | 173.200-              | 194.200-              | 0                 | 23.200-                | 23.200-                | 23.200-                |
| 12                                                                         | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>746.638-</b>         | <b>443.200-</b>       | <b>550.200-</b>       | <b>306.000-</b>   | <b>322.800-</b>        | <b>442.100-</b>        | <b>692.100-</b>        |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>427.638-</b>         | <b>443.200-</b>       | <b>550.200-</b>       | <b>306.000-</b>   | <b>322.800-</b>        | <b>442.100-</b>        | <b>692.100-</b>        |

Produkt 2103 Realschulen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210306: Realschule Sodingen - Fachräume</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 12.900,94-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 12.901-                         | 12.901-                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.799,39-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 35.799-                         | 35.799-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 48.700,33-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 48.700-                         | 48.700-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 48.700,33-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 48.700-                         | 48.700-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210313: Realschule Sodingen -Informatikraum</b>                             |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.629,96-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 47.318-                         | 47.318-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 21.629,96-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 47.318-                         | 47.318-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 21.629,96-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 47.318-                         | 47.318-                            |

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                 |
| <b>7420110: Sanierung von Sportplätzen Sodingen</b>                             |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                   |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                 |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 150.061-                        | 300.761-                          |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 150.061-                        | 300.761-                          |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 150.061-                        | 300.761-                          |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                               | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                 |   |                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                 |
| <b>7420115: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Sodingen</b>                          |   |                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                   |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                 |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                 | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 43.682-                         | 194.382-                          |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 30.000-                         | 30.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 73.682-                         | 224.382-                          |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 73.682-                         | 224.382-                          |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                               | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                 |   |                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                 |
| <b>7420136: Erneuerung Kunstrasenspielfeld Sodingen</b>                         |   |                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                   |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                 |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen | 0                       | 150.000-              | 171.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 150.000-                        | 321.000-                          |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 150.000-              | 171.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 150.000-                        | 321.000-                          |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit               | 0                       | 150.000-              | 171.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 150.000-                        | 321.000-                          |

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

**7.420110: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2023 – 2024)**

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen der Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2022= rund 1,8 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 und 2024 neu angepasst.

**7.420115: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2023 – 2024)**

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen dem Neubau von kleineren Sportanlagen und Sportbegegnungsstätten.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2022= rund 1,8 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 und 2024 neu angepasst.

**7.420136: Zuschuss Kunstrasenspielfeld Sodingen (2021)**

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Bei diesem neu eingepflanzten Projekt handelt es sich um den Umbau des Stadions Sodingen von Naturrasen auf Kunstrasen in Eigenregie durch den Verein. Der Planansatz für den Zuschuss an den Verein liegt bei 171 TEUR.

Produkt 4202 Sportförderung

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                               | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420203: Investitionszuschüsse an Vereine - SOD</b>                          |   |                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen | 23.475,00-              | 23.200-               | 23.200-               | 0                 | 23.200-                | 23.200-                | 23.200-                | 533.341-                        | 626.141-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 23.475,00-              | 23.200-               | 23.200-               | 0                 | 23.200-                | 23.200-                | 23.200-                | 533.341-                        | 626.141-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit               | 23.475,00-              | 23.200-               | 23.200-               | 0                 | 23.200-                | 23.200-                | 23.200-                | 533.341-                        | 626.141-                           |

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodingen</b>                         |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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                      | 9.916                           | 9.916                              |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 91.187                          | 91.187                             |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 160.849,79-             | 180.000-              | 216.000-              | 186.000-          | 186.000-               | 160.000-               | 410.000-               | 1.992.820-                      | 2.964.820-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 186.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 160.849,79-             | 180.000-              | 216.000-              | 186.000-          | 186.000-               | 160.000-               | 410.000-               | 1.992.820-                      | 2.964.820-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 160.849,79-             | 180.000-              | 216.000-              | 186.000-          | 186.000-               | 160.000-               | 410.000-               | 1.901.633-                      | 2.873.633-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541073: Erneuerung Radweg FdG</b>                                           |   |                                                           |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 319.000,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 782.600                         | 782.600                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 319.000,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 782.600                         | 782.600                            |
| 7                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                       | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 50.000-                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 448.658,79-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.121.457-                      | 1.121.457-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 448.658,79-             | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.121.457-                      | 1.171.457-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 129.658,79-             | 0                     | 50.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 338.857-                        | 388.857-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541082: Erneuerung von Gehwegflächen - Sodingen</b>                         |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 40.000-               | 40.000-               | 120.000-          | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                | 153.991-                        | 373.991-                           |
|                                                                                 |   |                                        |                         |                       |                       | davon:            | 60.000-                | 60.000-                | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 40.000-               | 40.000-               | 120.000-          | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                | 153.991-                        | 373.991-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 40.000-               | 40.000-               | 120.000-          | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                | 153.991-                        | 373.991-                           |

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

### **7.541030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf Grund der begrenzten Personalressourcen und anderer Prioritäten sowie vorbehaltlich des entsprechenden Grunderwerbs wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 verschoben. (siehe auch 7.542030 in Produkt 5402)

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurden die Planansätze aufgrund des bestehenden Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant. Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2021 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- An der Barbarakirche von Langforthstraße bis Sackgassenende

### **7.541073: Radweg Friedrich der Große 2. BA**

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Um den bereits in Betrieb genommenen Geh-/Radweg Friedrich der Große in einem weiteren Bauabschnitt bis zum Herner Bahnhof verlängern zu können, ist Grunderwerb zu tätigen. Die eingestellten Mittel bilden die entsprechende Grundlage dafür.

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurden die Planansätze gleichmäßig auf die verschiedenen Stadtbezirke aufgeteilt und ab 2023 auf Grund der neuen Schwerpunkte zugunsten des Fuß- und Radverkehrs aufgestockt. Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2021 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Widumer Straße zw. Josef-Prenger-Straße und Ringstraße entlang des Neubauvorhabens der Kettler Baugenossenschaft

### **Sonstiges:**

Darüber hinaus sind im Stadtbezirk Sodingen folgende Maßnahmen aus der Sammelmaßnahme 7.541049 Erneuerung verkehrswichtiger Straßen geplant.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die hier eingeplanten Straßenerneuerungsmaßnahmen werden nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Friedrich der Große (geplante Gesamtkosten 802.000 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. Die Maßnahme wird in 2021 fertiggestellt.

### **Paul-Gerhardt-Straße (geplante Gesamtkosten 550.000 EUR)**

Die EmscherGenossenschaft erneuert im Rahmen der ökologischen Verbesserung der Emscher die Brücke Paul-Gerhardt Straße an der Stadtgrenze Recklinghausen. Zur Verbesserung der Fuß- und Radwegführung wurde an die EmscherGenossenschaft der Wunsch auf Verbreiterung des Brückenquerschnitts herangetragen. Im Rahmen der Maßnahme soll die Verkehrsfläche der Paul-Gerhardt-Straße erneuert und an den geänderten Brückenquerschnitt angepasst werden. Die Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2024 vorgesehen.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7542073: Erneuerung Beleuchtung Radweg FdG</b>                               |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.800                           | 1.800                              |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.800                           | 1.800                              |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 5.950,00-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 8.727-                          | 8.727-                             |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 5.950,00-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 8.727-                          | 8.727-                             |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 5.950,00-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 6.927-                          | 6.927-                             |

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

**7.542030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Auf Grund der begrenzten Personalressourcen und anderer Prioritäten sowie vorbehaltlich des entsprechenden Grunderwerbs wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 verschoben. (siehe auch 7.541030 in Produkt 5401)

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550108: Spielplätze - Sodingen</b>                                          |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.000                           | 1.000                              |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.000                           | 1.000                              |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 176.225-                        | 176.225-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 12.961,96-              | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 211.835-                        | 411.835-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 12.961,96-              | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 388.059-                        | 588.059-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 12.961,96-              | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 387.059-                        | 587.059-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550137: Beleucht Verbindungsw Laubenstr./Am Knie</b>                        |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 24.412,48-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 24.412-                         | 24.412-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 24.412,48-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 24.412-                         | 24.412-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 24.412,48-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 24.412-                         | 24.412-                            |

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

**7550108: Spielplätze Sodingen**

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet.

Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 50.000,00 € ist ein Betrag in Höhe von 10.000,00 Euro für die Projektgruppe Kinderfreundliche Stadt vorgesehen. Die Verwendung richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf aller Spielplätze in Herne und ist somit bezirksunabhängig. Aus Verwaltungsvereinfachungsgründen wird bei jedem Stadtbezirk ein Betrag in Höhe von 10.000,00 Euro veranschlagt, die Mittelverwendung und konkrete Zuordnung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

Nr. 9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für Spielplätze im Stadtbezirk Sodingen können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 40.000,00 € vorgenommen werden.

#### **7550142 Neubau der Einhausung Mühle Gysenberg**

Der geplante Neubau der Einhausung und die Sanierung der Mühle Gysenberg, kann in der ursprünglich geplanten Form nicht umgesetzt werden. Da es sich hierbei um eine förderfähige Maßnahme aus dem Denkmalförderprogramm des Landes NRW 2019 – Baudenkmalspflege – handelt, ist beabsichtigt, einen neuen Förderantrag zu stellen.

##### **Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

Für die Maßnahme werden für das Jahr 2022 Fördergelder eingeplant.

##### **Nr. 8 Auszahlungen von Baumaßnahmen**

Für das Jahr 2021 sind weitere Planungskosten veranschlagt. Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2022 vorgesehen.

#### **7550144 Brücke Gysenberg**

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um den Neubau der Brücke am Zugang zum Tierpark Gysenberg.

Der Zustand der Holzbrücke hat sich derart verschlechtert, dass ein Abriss und Neubau unvermeidlich ist. Die Auflager können weiter verwendet werden, die neuen Längsträger sollen aus feuerverzinkten Stahl und der Bohlenbelag aus Glasfaserkunststoff sein.

##### **Nr. 8 Auszahlungen von Baumaßnahmen**

Die Umsetzung der Maßnahme ist für 2021 vorgesehen.

#### **7550145: Erneuerung Baumbestand Thorner Str.**

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um die Erneuerung des Baumbestandes auf der Thorner Str.

Bei dem Baumbestand auf der Thorner Str. handelt es sich um einen inhomogenen Bestand, mit für diesen Standort weitgehend ungeeigneten Baumarten. Eine Untersuchung im Rahmen des Altbaumkonzeptes hat ergeben, dass viele der Bäume eine eingeschränkte Vitalität aufweisen. Hinzu kommt, dass die meisten Bäume nah an den Fassaden der Häuser stehen und es aufgrund der breiten Wuchsform häufig zu Fassadenkontakten und somit zu kostenintensiven Pflegemaßnahmen kommt.

##### **Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Da die an og. Standort vorhandenen Baumarten nicht zukunftsfähig sind, soll der Baumbestand komplett gegen kleinwüchsige Klimabäume ausgetauscht werden. In diesem Zusammenhang sollen die Standorte nach den Richtlinien der Pflanzgrubenbauweise 2 um eine Zuleitung von Oberflächenwasser umgebaut werden. Diese Maßnahme erfordert darüber hinaus eine entsprechende Gehweganpassung.

# Bezirkshaushaltsplan Bezirk Wanne 2021

Ergebnisplan Bezirk

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 1.690.530,44-           | 1.124.920-            | 1.145.170-            | 1.145.170-             | 1.145.170-             | 1.145.170-             |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 102.878,48-             | 91.700-               | 92.200-               | 92.200-                | 92.200-                | 92.200-                |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>1.793.408,92-</b>    | <b>1.216.620-</b>     | <b>1.237.370-</b>     | <b>1.237.370-</b>      | <b>1.237.370-</b>      | <b>1.237.370-</b>      |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>1.793.408,92-</b>    | <b>1.216.620-</b>     | <b>1.237.370-</b>     | <b>1.237.370-</b>      | <b>1.237.370-</b>      | <b>1.237.370-</b>      |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.793.408,92-</b>    | <b>1.216.620-</b>     | <b>1.237.370-</b>     | <b>1.237.370-</b>      | <b>1.237.370-</b>      | <b>1.237.370-</b>      |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.793.408,92-</b>    | <b>1.216.620-</b>     | <b>1.237.370-</b>     | <b>1.237.370-</b>      | <b>1.237.370-</b>      | <b>1.237.370-</b>      |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                           | <b>1.793.408,92-</b>    | <b>1.216.620-</b>     | <b>1.237.370-</b>     | <b>1.237.370-</b>      | <b>1.237.370-</b>      | <b>1.237.370-</b>      |

**Produkt 1115 Gebäudemanagement**

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 587.020,49-             | 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                  | 300.298,16-             | 553.900-              | 552.800-              | 552.800-               | 552.800-               | 552.800-               |
| 5                           | - | 52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>887.318,65-</b>      | <b>553.900-</b>       | <b>552.800-</b>       | <b>552.800-</b>        | <b>552.800-</b>        | <b>552.800-</b>        |
| 9                           | - | 53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>887.318,65-</b>      | <b>553.900-</b>       | <b>552.800-</b>       | <b>552.800-</b>        | <b>552.800-</b>        | <b>552.800-</b>        |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Bezirk Wanne**

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<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                  | 18.552,10-              | 14.300-               | 14.700-               | 14.700-                | 14.700-                | 14.700-                |
| 7                           | - | 52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>18.552,10-</b>       | <b>14.300-</b>        | <b>14.700-</b>        | <b>14.700-</b>         | <b>14.700-</b>         | <b>14.700-</b>         |
| 9                           | - | 53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>18.552,10-</b>       | <b>14.300-</b>        | <b>14.700-</b>        | <b>14.700-</b>         | <b>14.700-</b>         | <b>14.700-</b>         |

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 8.105,02-               | 7.000-                | 7.000-                | 7.000-                 | 7.000-                 | 7.000-                 |
| 7                           | - | 52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>8.105,02-</b>        | <b>7.000-</b>         | <b>7.000-</b>         | <b>7.000-</b>          | <b>7.000-</b>          | <b>7.000-</b>          |
| 9                           | - | 53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>8.105,02-</b>        | <b>7.000-</b>         | <b>7.000-</b>         | <b>7.000-</b>          | <b>7.000-</b>          | <b>7.000-</b>          |

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 9                           | - | 53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 3.462,30-               | 3.000-                | 3.500-                | 3.500-                 | 3.500-                 | 3.500-                 |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>3.462,30-</b>        | <b>3.000-</b>         | <b>3.500-</b>         | <b>3.500-</b>          | <b>3.500-</b>          | <b>3.500-</b>          |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>3.462,30-</b>        | <b>3.000-</b>         | <b>3.500-</b>         | <b>3.500-</b>          | <b>3.500-</b>          | <b>3.500-</b>          |

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 36.225,94-              | 30.620-               | 29.870-               | 29.870-                | 29.870-                | 29.870-                |
| 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                  | 602,74-                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>36.828,68-</b>       | <b>30.620-</b>        | <b>29.870-</b>        | <b>29.870-</b>         | <b>29.870-</b>         | <b>29.870-</b>         |
| 9                           | - | 53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 74.365,00-              | 44.000-               | 44.000-               | 44.000-                | 44.000-                | 44.000-                |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>74.365,00-</b>       | <b>44.000-</b>        | <b>44.000-</b>        | <b>44.000-</b>         | <b>44.000-</b>         | <b>44.000-</b>         |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>111.193,68-</b>      | <b>74.620-</b>        | <b>73.870-</b>        | <b>73.870-</b>         | <b>73.870-</b>         | <b>73.870-</b>         |

Produkt 4202 Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 9                           | - | 53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 25.051,18-              | 44.700-               | 44.700-               | 44.700-                | 44.700-                | 44.700-                |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>25.051,18-</b>       | <b>44.700-</b>        | <b>44.700-</b>        | <b>44.700-</b>         | <b>44.700-</b>         | <b>44.700-</b>         |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>25.051,18-</b>       | <b>44.700-</b>        | <b>44.700-</b>        | <b>44.700-</b>         | <b>44.700-</b>         | <b>44.700-</b>         |

**Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 124.532,88-             | 88.200-               | 85.300-               | 85.300-                | 85.300-                | 85.300-                |
| 3                           | - | 52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 440,00-                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>124.972,88-</b>      | <b>88.200-</b>        | <b>85.300-</b>        | <b>85.300-</b>         | <b>85.300-</b>         | <b>85.300-</b>         |
| 9                           | - | 53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>124.972,88-</b>      | <b>88.200-</b>        | <b>85.300-</b>        | <b>85.300-</b>         | <b>85.300-</b>         | <b>85.300-</b>         |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Bezirk Wanne**

**Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen**

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

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

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

**Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen**

**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<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 156.006,01-             | 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                        | 4.961,00-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>160.967,01-</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 9                           | - | 53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>160.967,01-</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Bezirk Wanne**

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<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 405.937,75-             | 371.000-              | 402.500-              | 402.500-               | 402.500-               | 402.500-               |
| 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                  | 26.419,39-              | 35.800-               | 28.900-               | 28.900-                | 28.900-                | 28.900-                |
| 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                     | 2.249,54-               | 4.100-                | 4.100-                | 4.100-                 | 4.100-                 | 4.100-                 |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>434.606,68-</b>      | <b>410.900-</b>       | <b>435.500-</b>       | <b>435.500-</b>        | <b>435.500-</b>        | <b>435.500-</b>        |
| 9                           | - | 53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>434.606,68-</b>      | <b>410.900-</b>       | <b>435.500-</b>       | <b>435.500-</b>        | <b>435.500-</b>        | <b>435.500-</b>        |

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 19.179,42-              | 20.000-               | 20.000-               | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                |
| 2                           | - | 52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>19.179,42-</b>       | <b>20.000-</b>        | <b>20.000-</b>        | <b>20.000-</b>         | <b>20.000-</b>         | <b>20.000-</b>         |
| 9                           | - | 53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>19.179,42-</b>       | <b>20.000-</b>        | <b>20.000-</b>        | <b>20.000-</b>         | <b>20.000-</b>         | <b>20.000-</b>         |

Finanzplan Bezirk Wanne

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |          |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |          |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 489.865                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                                                                          | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                                                          | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                                                          | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                            | 120                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                                                          | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 1.333                   | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>=</b> | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>491.318</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 7                                                                          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 729.963-                | 760.000-              | 650.800-              | 817.000-          | 760.600-               | 494.900-               | 488.900-               |
| 9                                                                          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 35.982-                 | 50.000-               | 55.000-               | 0                 | 50.000-                | 300.000-               | 150.000-               |
| 10                                                                         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                                         | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 15.367-                 | 23.200-               | 23.200-               | 0                 | 23.200-                | 23.200-                | 23.200-                |
| 12                                                                         | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>781.312-</b>         | <b>833.200-</b>       | <b>729.000-</b>       | <b>817.000-</b>   | <b>833.800-</b>        | <b>818.100-</b>        | <b>662.100-</b>        |
| <b>14</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>289.994-</b>         | <b>833.200-</b>       | <b>729.000-</b>       | <b>817.000-</b>   | <b>833.800-</b>        | <b>818.100-</b>        | <b>662.100-</b>        |

**Produkt 2101 Grundschulen**

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210115: GS Michaelschule Einrichtung Neubau</b>                             |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 250.000-               | 0                      | 0                               | 250.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 250.000-               | 0                      | 0                               | 250.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 250.000-               | 0                      | 0                               | 250.000-                           |

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen im Bezirk Wanne beinhaltet in der Haushaltsplanung **2021 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

**7.210115 Grundschule Michaelstraße Neubau**

Im Bewirtschaftungsjahr 2023 wird mit der Fertigstellung des Neu-/ Erweiterungsbauprojekts am Standort der Grundschule Michaelstrasse gerechnet. Die ursprüngliche geplante durchgängige Finanzierung durch das Förderprogramm „Gutes Schule 2020“ kann nicht realisiert werden. Daher ist es notwendig, im Fertigstellungsjahr Budgetmittel für die abschließenden Bauausführungen als auch für die Beschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen vorzuhalten. Aufgrund der aktuell vorliegenden Kalkulationen beträgt das zu berücksichtigende Budget insgesamt 850.000 EUR.

**Produkt 2103 Realschulen**

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210302: Realschule Crange -NW Unterrichtsraum</b>                           |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 80.000-                | 121.892-                        | 201.892-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 100.000-               | 147.019-                        | 247.019-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 180.000-               | 268.911-                        | 448.911-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 180.000-               | 268.911-                        | 448.911-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210322: RS Crange - Fachräume</b>                                           |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 30.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 30.000-                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 5.000-                | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 5.000-                             |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 35.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 35.000-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 35.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 35.000-                            |

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Wanne beinhaltet in der Haushaltsplanung **2021 ff.** folgende Maßnahmen / Projekte:

**7.210302 Realschule Crange - NW Unterrichtsraum (180.000 EUR)**

Für das Realschule Crange ist im Finanzplanungsjahr 2024 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. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2023 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

**7.210322 Realschule Crange Fachräume:**

Im HH-Jahr 2021 ist die Herrichtung eines sog. Holzlagers vorgesehen. Die Gesamtmaßnahme umfasst einen Budgetanteil i. H. v. ca. 35.000 EUR. Die letztendliche Umsetzung wird mit der Schule abgestimmt

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420107: Sanierung von Sportplätzen Wanne</b>                                |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen      | 1.333,40                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.333                           | 1.333                              |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.333,40                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.333                           | 1.333                              |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 84.165-                         | 234.865-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 84.165-                         | 234.865-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 1.333,40                | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 82.832-                         | 233.532-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420112: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Wanne</b>                             |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 277.323-                        | 428.023-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 277.323-                        | 428.023-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 277.323-                        | 428.023-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420120: Sportplatz Emscherstr. - Erneuerung</b>                             |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 53.301,59-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 935.860-                        | 935.860-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 53.301,59-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 935.860-                        | 935.860-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 53.301,59-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 935.860-                        | 935.860-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420134: Sportplatz Hauptstr. II</b>                                         |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 0                     | 250.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 250.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 250.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 250.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 250.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 250.000-                           |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

#### Bezirk Wanne

##### 7.420107: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2023 – 2024)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen der Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2022= rund 1,8 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 und 2024 neu angepasst.

##### 7.420112: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2023 – 2024)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen dem Neubau von kleineren Sportanlagen und Sportbegegnungsstätten.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2022= rund 1,8 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 und 2024 neu angepasst.

##### 7.420134: Sportplatz Hauptstrasse (2021)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Erneuerung des Kunststoffrasens auf dem Großspielfeld. Die Nutzungsdauer des alten Kunstrasens ist bereits überschritten. Dieser muss zwingend ausgetauscht werden. Für den Austausch des Kunstrasens sind 250 TEUR eingeplant.

Produkt 4202 Sportförderung

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                               | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420200: Investitionszuschüsse an Vereine - Wanne</b>                        |   |                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen | 15.367,00-              | 23.200-               | 23.200-               | 0                 | 23.200-                | 23.200-                | 23.200-                | 583.363-                        | 676.163-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 15.367,00-              | 23.200-               | 23.200-               | 0                 | 23.200-                | 23.200-                | 23.200-                | 583.363-                        | 676.163-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit               | 15.367,00-              | 23.200-               | 23.200-               | 0                 | 23.200-                | 23.200-                | 23.200-                | 583.363-                        | 676.163-                           |

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541023: Heerstraße</b>                                                      |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 180.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 180.000-                        | 180.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 180.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 180.000-                        | 180.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 180.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 180.000-                        | 180.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne</b>                            |   |                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 125.485                         | 125.485                            |
| 4                                                                               | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten | 120,00                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 70.103                          | 70.103                             |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 120,00                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 195.588                         | 195.588                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 3.400,43-               | 510.000-              | 200.800-              | 357.000-          | 357.000-               | 286.000-               | 200.000-               | 2.014.825-                      | 3.058.625-                         |
|                                                                                 |   |                                            |                         |                       |                       | davon:            | 357.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 3.400,43-               | 510.000-              | 200.800-              | 357.000-          | 357.000-               | 286.000-               | 200.000-               | 2.014.825-                      | 3.058.625-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit            | 3.280,43-               | 510.000-              | 200.800-              | 357.000-          | 357.000-               | 286.000-               | 200.000-               | 1.819.236-                      | 2.863.036-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541075: Zechengelände Unser Fritz I/IV</b>                                  |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 27.322-                         | 27.322-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 27.322-                         | 27.322-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 27.322-                         | 27.322-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541083: Erneuerung von Gehwegflächen - Wanne</b>                            |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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          | 0                       | 40.000-               | 40.000-               | 120.000-          | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                | 218.069-                        | 438.069-                           |
|                                                                                 |   |                                        |                         |                       |                       | davon:            | 60.000-                | 60.000-                | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 40.000-               | 40.000-               | 120.000-          | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                | 218.069-                        | 438.069-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 40.000-               | 40.000-               | 120.000-          | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                | 144.368-                        | 364.368-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541903: KinvFG - Hauptstraße:Florastr-&gt;Sackgasse</b>                     |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 450.000,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 450.000                         | 450.000                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 450.000,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 450.000                         | 450.000                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 673.261,27-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 677.114-                        | 677.114-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 673.261,27-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 677.114-                        | 677.114-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 223.261,27-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 227.114-                        | 227.114-                           |

#### **Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

#### **Bezirk Wanne**

##### **7.541015: Brücken**

Die durchgeführte Brückenhauptprüfung hat gezeigt, dass der Zustandswert vieler Brücken im gesamten Stadtgebiet schlechter als befriedigend ist und somit ein erheblicher Investitionsbedarf besteht. Im Zuge der Erarbeitung des Brückenerneuerungsprogramms wurde die Fördermöglichkeit verschiedener Brücken mit der Bezirksregierung abgestimmt. (siehe auch Stadterneuerungsprogramm „Soziale Stadt Wanne-Süd“ im Produkt 51.04)

Zunächst ist folgende Maßnahme geplant:

Brücke Vor dem Hofe (geplante Gesamtkosten 80.000 EUR)

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund anderer Prioritäten im Brückenneubau musste diese Maßnahme in die Haushaltsjahre 2025 ff. verschoben werden.

#### **7.541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen - Wanne**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2019 wurden die Planansätze aufgrund des bestehenden Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2017, der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2021 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Melanchthonstraße von Johannesstraße bis Schule
- Paulstraße von Unser-Fritz-Str. bis Autobahn (gemeinsam mit Kanalerneuerung)

#### **7.541083: Erneuerung von Gehwegflächen - Wanne**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurden die Planansätze gleichmäßig auf die verschiedenen Stadtbezirke aufgeteilt und ab 2023 auf Grund der neuen Schwerpunkte zugunsten des Fuß- und Radverkehrs aufgestockt. Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2021 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Vereinsstraße

#### **Sonstiges:**

Darüber hinaus sind im Stadtbezirk Wanne folgende Maßnahmen aus der Sammelmaßnahme 7.541049 Erneuerung verkehrswichtiger Straßen geplant.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die hier eingeplanten Straßenerneuerungsmaßnahmen werden nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Dorstener Straße von Wiedehopfstr. bis Recklinghauser Str. (geplante Gesamtkosten 630.000 EUR)

Die Maßnahme Dorstener Straße von Wiedehopfstr. bis Sternstr. wurde aus dem KInvFG - Programm in das Förderprogramm nach FöRiKomStra 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. Die Maßnahme wurde aufgrund anderer Prioritäten auf die Jahre 2025 ff. verschoben.

Rathausstraße von Berliner Straße bis Dorstener Straße (geplante Gesamtkosten 1.205.700 EUR)

Die Maßnahme wird in den Jahren 2020 und 2021 umgesetzt.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7542023: Heerstraße</b>                                                      |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 30.000-                         | 30.000-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 30.000-                         | 30.000-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 30.000-                         | 30.000-                            |

Produkt 5501 Bereitst. v. Grün-/Freiflächen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550109: Spielplätze - Wanne</b>                                             |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 39.864,89               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 39.865                          | 39.865                             |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 39.864,89               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 39.865                          | 39.865                             |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 40.000-               | 340.000-          | 340.000-               | 0                      | 0                      | 26.352-                         | 406.352-                           |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 340.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 35.982,02-              | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 230.575-                        | 430.575-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 35.982,02-              | 50.000-               | 90.000-               | 340.000-          | 390.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 256.927-                        | 836.927-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 3.882,87                | 50.000-               | 90.000-               | 340.000-          | 390.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 217.062-                        | 797.062-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550146: Beleuchtung Wege im Florapark</b>                                   |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 0                     | 90.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 90.000-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 90.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 90.000-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 90.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 90.000-                            |

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Wanne

**7550109: Spielplätze Wanne**

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 50.000 Euro ist ein Betrag in Höhe von 10.000 Euro für die Projektgruppe Kinderfreundliche Stadt vorgesehen. Die Verwendung richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf aller Spielplätze in Herne und ist somit bezirksunabhängig. Aus Verwaltungsvereinfachungsgründen wird bei jedem Stadtbezirk ein Betrag in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt, die Mittelverwendung und konkrete Zuordnung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

**Nr. 9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Für Spielplätze im Stadtbezirk Wanne können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 40.000 Euro vorgenommen werden.

Aufgrund der Errichtung einer neuen Kindertageseinrichtung am Standort Drögenkamp ist die Verlagerung des dortigen öffentlichen Kinderspielplatzes in unmittelbarer Nähe beabsichtigt. Die Umsetzung soll zeitnah mit dem Neubau der Kita erfolgen. Im Jahr 2021 entstehen lediglich Planungskosten, die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen.

Da die Gelder einer zweckgebundenen Erbschaft nicht in vollem Umfang im Jahr 2019 verwendet werden konnten, war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 8.817,98 Euro erforderlich.

**7550141: Erneuerung Straßenbegleitgrün Heimstr.**

Der Baumbestand der Heimstraße besteht zum allergrößten Teil aus Blumeneschen. Die als Straßenbaumart in hohem Maße problematischen Blumeneschen weisen allesamt eine eingeschränkte Vitalität aufgrund des Eschentriebsterbens auf. Diese Baumkrankheit ist auch durch pflegerische Maßnahmen nicht zu stoppen und führt zu stark ausgedünnten Kronen und zahlreichen Astabbrüchen. Aufgrund der Erkrankung ist das Gefahrenpotential auf Dauer nicht beherrschbar. Für die auch im Hinblick der Verkehrssicherungspflicht notwendige vollständige Erneuerung des Baumbestandes in der Heimstr. ist ein Volumen in Höhe von insgesamt 75.000 Euro eingeplant worden.

**Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Aufgrund des fortschreitenden Eschentriebsterbens ist für die Heimstraße die Erneuerung des Baumbestandes vorgesehen. Mit der Maßnahme soll in 2020 mit dem Fällen der Bäume begonnen werden (Planansatz: 25.000Euro). Die Maßnahme soll im Frühjahr 2021 mit der Pflanzung neuer Bäume abgeschlossen sein (Planansatz: 50.000 Euro).

**7.550146: Beleuchtung Wege Florapark**

Bei diesem neu eingeplanten Projekt handelt es sich um die Installation einer Wegebeleuchtung im Florapark. In 2021 sollen insbesondere die Wege von der Rathausstraße zur Heidstraße eine Beleuchtung erhalten.

# Bezirkshaushaltsplan Bezirk Eickel 2021

Ergebnisplan Bezirk

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 1.370.547,79-           | 1.186.700-            | 1.210.100-            | 1.210.100-             | 1.210.100-             | 1.210.100-             |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 225.664,20-             | 228.400-              | 228.700-              | 228.700-               | 228.700-               | 228.700-               |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>1.596.211,99-</b>    | <b>1.415.100-</b>     | <b>1.438.800-</b>     | <b>1.438.800-</b>      | <b>1.438.800-</b>      | <b>1.438.800-</b>      |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>1.596.211,99-</b>    | <b>1.415.100-</b>     | <b>1.438.800-</b>     | <b>1.438.800-</b>      | <b>1.438.800-</b>      | <b>1.438.800-</b>      |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>1.596.211,99-</b>    | <b>1.415.100-</b>     | <b>1.438.800-</b>     | <b>1.438.800-</b>      | <b>1.438.800-</b>      | <b>1.438.800-</b>      |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>1.596.211,99-</b>    | <b>1.415.100-</b>     | <b>1.438.800-</b>     | <b>1.438.800-</b>      | <b>1.438.800-</b>      | <b>1.438.800-</b>      |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                           | <b>1.596.211,99-</b>    | <b>1.415.100-</b>     | <b>1.438.800-</b>     | <b>1.438.800-</b>      | <b>1.438.800-</b>      | <b>1.438.800-</b>      |

**Produkt 1115 Gebäudemanagement**

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 313.578,84-             | 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                  | 207.865,30-             | 540.300-              | 539.000-              | 539.000-               | 539.000-               | 539.000-               |
| 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                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>521.444,14-</b>      | <b>540.300-</b>       | <b>539.000-</b>       | <b>539.000-</b>        | <b>539.000-</b>        | <b>539.000-</b>        |
| 9                           | - | 53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>521.444,14-</b>      | <b>540.300-</b>       | <b>539.000-</b>       | <b>539.000-</b>        | <b>539.000-</b>        | <b>539.000-</b>        |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Bezirk Eickel**

**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<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 16.030,76-              | 12.900-               | 13.100-               | 13.100-                | 13.100-                | 13.100-                |
| 7                           | - | 52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>16.030,76-</b>       | <b>12.900-</b>        | <b>13.100-</b>        | <b>13.100-</b>         | <b>13.100-</b>         | <b>13.100-</b>         |
| 9                           | - | 53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>16.030,76-</b>       | <b>12.900-</b>        | <b>13.100-</b>        | <b>13.100-</b>         | <b>13.100-</b>         | <b>13.100-</b>         |

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                  | 10.409,41-              | 6.500-                | 6.300-                | 6.300-                 | 6.300-                 | 6.300-                 |
| 7                           | - | 52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>10.409,41-</b>       | <b>6.500-</b>         | <b>6.300-</b>         | <b>6.300-</b>          | <b>6.300-</b>          | <b>6.300-</b>          |
| 9                           | - | 53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>10.409,41-</b>       | <b>6.500-</b>         | <b>6.300-</b>         | <b>6.300-</b>          | <b>6.300-</b>          | <b>6.300-</b>          |

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 9                           | - | 53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 2.581,90-               | 2.300-                | 2.600-                | 2.600-                 | 2.600-                 | 2.600-                 |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>2.581,90-</b>        | <b>2.300-</b>         | <b>2.600-</b>         | <b>2.600-</b>          | <b>2.600-</b>          | <b>2.600-</b>          |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>2.581,90-</b>        | <b>2.300-</b>         | <b>2.600-</b>         | <b>2.600-</b>          | <b>2.600-</b>          | <b>2.600-</b>          |

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 5.149,84-               | 8.200-                | 8.200-                | 8.200-                 | 8.200-                 | 8.200-                 |
| 2                           | - | 52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 413,85-                 | 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                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>5.563,69-</b>        | <b>22.200-</b>        | <b>22.200-</b>        | <b>22.200-</b>         | <b>22.200-</b>         | <b>22.200-</b>         |
| 9                           | - | 53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 18.720,00-              | 28.700-               | 28.700-               | 28.700-                | 28.700-                | 28.700-                |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>18.720,00-</b>       | <b>28.700-</b>        | <b>28.700-</b>        | <b>28.700-</b>         | <b>28.700-</b>         | <b>28.700-</b>         |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>24.283,69-</b>       | <b>50.900-</b>        | <b>50.900-</b>        | <b>50.900-</b>         | <b>50.900-</b>         | <b>50.900-</b>         |

Produkt 4202 Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 9                           | - | 53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 204.362,30-             | 197.400-              | 197.400-              | 197.400-               | 197.400-               | 197.400-               |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>204.362,30-</b>      | <b>197.400-</b>       | <b>197.400-</b>       | <b>197.400-</b>        | <b>197.400-</b>        | <b>197.400-</b>        |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>204.362,30-</b>      | <b>197.400-</b>       | <b>197.400-</b>       | <b>197.400-</b>        | <b>197.400-</b>        | <b>197.400-</b>        |

**Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 81.383,96-              | 96.800-               | 93.600-               | 93.600-                | 93.600-                | 93.600-                |
| 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                     | 2.712,72-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>84.096,68-</b>       | <b>96.800-</b>        | <b>93.600-</b>        | <b>93.600-</b>         | <b>93.600-</b>         | <b>93.600-</b>         |
| 9                           | - | 53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>84.096,68-</b>       | <b>96.800-</b>        | <b>93.600-</b>        | <b>93.600-</b>         | <b>93.600-</b>         | <b>93.600-</b>         |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Bezirk Eickel**

**Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen**

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

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

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

**Zeile 2: Unterhaltung 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<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 101.053,30-             | 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                  | 100,25-                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>101.153,55-</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 9                           | - | 53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>101.153,55-</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Bezirk Eickel**

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<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 486.330,11-             | 414.300-              | 451.800-              | 451.800-               | 451.800-               | 451.800-               |
| 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                  | 61.926,67-              | 61.700-               | 58.500-               | 58.500-                | 58.500-                | 58.500-                |
| 5                           | - | 52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 428,40-                 | 1.500-                | 1.500-                | 1.500-                 | 1.500-                 | 1.500-                 |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>548.685,18-</b>      | <b>477.500-</b>       | <b>511.800-</b>       | <b>511.800-</b>        | <b>511.800-</b>        | <b>511.800-</b>        |
| 9                           | - | 53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>548.685,18-</b>      | <b>477.500-</b>       | <b>511.800-</b>       | <b>511.800-</b>        | <b>511.800-</b>        | <b>511.800-</b>        |

Produkt 5502 Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 13.167,72-              | 9.400-                | 11.400-               | 11.400-                | 11.400-                | 11.400-                |
| 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                  | 256,28-                 | 9.100-                | 700-                  | 700-                   | 700-                   | 700-                   |
| 5                           | - | 52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>13.424,00-</b>       | <b>18.500-</b>        | <b>12.100-</b>        | <b>12.100-</b>         | <b>12.100-</b>         | <b>12.100-</b>         |
| 9                           | - | 53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>13.424,00-</b>       | <b>18.500-</b>        | <b>12.100-</b>        | <b>12.100-</b>         | <b>12.100-</b>         | <b>12.100-</b>         |

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen              | 69.740,38-              | 12.000-               | 12.000-               | 12.000-                | 12.000-                | 12.000-                |
| 2                           | - | 52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                    | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich      | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung              | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7) | 69.740,38-              | 12.000-               | 12.000-               | 12.000-                | 12.000-                | 12.000-                |
| 9                           | - | 53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | Transferaufwendungen (= Zeile 9)                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                          | = | Ergebnis (= Zeilen 8,10)                                         | 69.740,38-              | 12.000-               | 12.000-               | 12.000-                | 12.000-                | 12.000-                |

Finanzplan Bezirk Eickel

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 1.569.482               | 1.742.500             | 1.544.000             | 0                 | 1.680.000              | 4.066.000              | 2.501.400              |
| 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                            | 874                     | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                                                          | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                                     | 2.698                   | 50.000                | 1.000.000             | 0                 | 500.000                | 0                      | 0                      |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>1.573.054</b>        | <b>1.792.500</b>      | <b>2.544.000</b>      | <b>0</b>          | <b>2.180.000</b>       | <b>4.066.000</b>       | <b>2.501.400</b>       |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 2.597.366-              | 2.209.700-            | 3.377.000-            | 6.779.000-        | 3.799.100-             | 6.130.300-             | 3.949.900-             |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 81.637-                 | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                |
| 10                                                                         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                                         | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 64.561-                 | 204.200-              | 83.200-               | 0                 | 223.200-               | 223.200-               | 223.200-               |
| 12                                                                         | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>2.743.563-</b>       | <b>2.463.900-</b>     | <b>3.510.200-</b>     | <b>6.779.000-</b> | <b>4.072.300-</b>      | <b>6.403.500-</b>      | <b>4.223.100-</b>      |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>1.170.510-</b>       | <b>671.400-</b>       | <b>966.200-</b>       | <b>6.779.000-</b> | <b>1.892.300-</b>      | <b>2.337.500-</b>      | <b>1.721.700-</b>      |

Produkt 2101 Grundschulen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210113: CHATroom OGS Freiherr-vom-Stein</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 468.900,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 468.900                         | 468.900                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 468.900,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 468.900                         | 468.900                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 529.354,74-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 529.355-                        | 529.355-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 50.615,65-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 59.736-                         | 59.736-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 579.970,39-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 589.091-                        | 589.091-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 111.070,39-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 120.191-                        | 120.191-                           |

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420108: Sanierung von Sportplätzen Eickel</b>                               |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 108.841-                        | 259.541-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 108.841-                        | 259.541-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 108.841-                        | 259.541-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420113: Schaffung Spiel- u. Sportgel. Eickel</b>                            |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 141.126-                        | 291.826-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 141.126-                        | 291.826-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 141.126-                        | 291.826-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420135: Ern. Sportplatz Stratmanns Hof</b>                                  |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 0                     | 123.500-              | 0                 | 726.500-               | 0                      | 0                      | 0                               | 850.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 123.500-              | 0                 | 726.500-               | 0                      | 0                      | 0                               | 850.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 123.500-              | 0                 | 726.500-               | 0                      | 0                      | 0                               | 850.000-                           |

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

**7.420108: Erneuerung von Sportplätzen (2023 – 2024)**

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen der Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2022= rund 1,8 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 und 2024 neu angepasst.

**7.420113: Schaffung von Spiel- und Sportgelegenheiten (2023 – 2024)**

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen dem Neubau von kleineren Sportanlagen und Sportbegegnungsstätten.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2022= rund 1,8 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 und 2024 neu angepasst.

**7.420135: Erneuerung Sportplatz Stratmanns Hof (2021 – 2022)**

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Umbau von Tennen auf Kunststoffrasenplatz und Modernisierung der Leichtathletikanlage. Der Umbau der Maßnahme wird über 2 Jahre erfolgen. Im Jahr 2021 sind 123,5 TEUR eingeplant, für das darauf folgende Jahr 726,5 TEUR.

Produkt 4202 Sportförderung

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                               | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420201: Investitionszuschüsse an Vereine - Eickel</b>                       |   |                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen | 15.277,00-              | 23.200-               | 23.200-               | 0                 | 23.200-                | 23.200-                | 23.200-                | 214.880-                        | 307.680-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 15.277,00-              | 23.200-               | 23.200-               | 0                 | 23.200-                | 23.200-                | 23.200-                | 214.880-                        | 307.680-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit               | 15.277,00-              | 23.200-               | 23.200-               | 0                 | 23.200-                | 23.200-                | 23.200-                | 214.880-                        | 307.680-                           |

**Produkt 5104 Stadterneuerung**

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7510412: Stadterneuerung Wanne-Süd</b>                                       |   |                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 983.881,90              | 1.607.200             | 1.544.000             | 0                 | 1.680.000              | 3.636.000              | 1.901.400              | 3.397.463                       | 12.158.863                         |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 983.881,90              | 1.607.200             | 1.544.000             | 0                 | 1.680.000              | 3.636.000              | 1.901.400              | 3.397.463                       | 12.158.863                         |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 1.747.607,53-           | 1.828.000-            | 1.870.000-            | 5.250.000-        | 1.900.000-             | 4.345.000-             | 2.491.000-             | 4.558.480-                      | 15.164.480-                        |
|                                                                                 |   |                                            |                         |                       |                       | davon:            | 1.600.000-             | 2.450.000-             | 1.200.000-             |                                 |                                    |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 49.284,34-              | 181.000-              | 60.000-               | 0                 | 200.000-               | 200.000-               | 200.000-               | 257.314-                        | 917.314-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 1.796.891,87-           | 2.009.000-            | 1.930.000-            | 5.250.000-        | 2.100.000-             | 4.545.000-             | 2.691.000-             | 4.815.795-                      | 16.081.795-                        |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit            | 813.009,97-             | 401.800-              | 386.000-              | 5.250.000-        | 420.000-               | 909.000-               | 789.600-               | 1.418.332-                      | 3.922.932-                         |

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**Bezirk Eickel**

Durchführung von Einzelmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten:

**7.510412 Fördermaßnahme Soziale Stadt Wanne-Süd:**

Mit dem Stadterneuerungsprojekt Wanne-Süd wurde Ende 2016 begonnen. Mittlerweile liegt der dritte Bewilligungsbescheid vor.

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

**Veränderungen:**

Die zum StEP 2018 beantragte Förderung der Umgestaltung der Dorneburger Str. wurde nicht bewilligt. Diese Maßnahme musste zum StEP 2019 erneut beantragt werden und wurde erneut nicht bewilligt. Sie verschiebt sich damit zwangsläufig um mindestens drei Jahre (nicht Bestandteil des StEP-Antrags 2021). Auch die zum StEP 2020 beantragte Maßnahme Brücke Eintrachtstr. erhält keine Bewilligung, was sich auch hier auf die Zeitplanung der weiteren vorgesehenen Maßnahmen auswirkt.

**Begründung für Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2020:**

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 Kostenplanungen bei einigen Einzelmaßnahmen zwangsläufig. Hinzu kommt die Abhängigkeit von vorlaufenden Aktivitäten der Emschergenossenschaft (z.B. Bach- /Flussrenaturierungen – Planung, Ausschreibung, Fertigstellung usw.). Demzufolge zeigen sich nun gegenüber den in der HH-Planung 2020 benannten Ansätzen insbesondere für das Jahr 2021 Kosteneinsparungen (Verschiebung der Maßnahmen Dorneburger Str. und Brücke Eintrachtstr.). Die Haushaltsplanung wird zusätzlich erschwert durch die

jährliche Bereitstellung der Fördermittel aus den jeweiligen StEPs. Diese ist abhängig vom Budget der zur Verfügung stehenden Fördermittel, dessen Bekanntgabe erst zeitlich nach der Erarbeitung der Haushaltsplanung erfolgt.

Geplanter Programmablauf:

In **2021**: Fertigstellung der Durchwegung KGA „Grüne Wanne“; Umgestaltung des Spielplatzes Martinstr.; Beginn der Umgestaltung Dorneburger Park sowie Planungsleistungen für Maßnahmen in den Jahren 2022 ff. und Zuschüsse für das Hof- und Fassadenprogramm.

In **2022** wird die Umgestaltung des Dorneburger Parks mit Spielplatz fortgesetzt; mit dem Umbau des Heisterkamps wird begonnen; weiterhin fallen Planungsleistungen für Maßnahmen in den Folgejahren an und das Hof- und Fassadenprogramm wird fortgeführt

In **2023** soll der Dorneburger Park mit Spielplatz fertiggestellt werden; der Umbau des Heisterkamp wird fortgesetzt; mit dem Umbau des Steinplatzes und der Steinstr. Wird begonnen; Weiterhin wird die Grünfläche Hauptstr. / Kurhausstr. umgestaltet. Des Weiteren fallen Planungsleistungen für Maßnahmen im Jahr 2024 an und das Hof- und Fassadenprogramm wird fortgeführt.

In **2024** soll der Heisterkamp und der Spielplatz Heisterkamp fertiggestellt werden. Der Umbau des Steinplatzes und der Steinstr. soll fortgesetzt werden. Die Umgestaltung der Grünfläche Hauptstr. / Kurhausstr. wird fortgesetzt. Planungsleistungen für Maßnahmen in den Jahren 2024 / 2025 sollen erfolgen und das Hof- und Fassadenprogramm wird fortgeführt.

Die Verpflichtungsermächtigungen sind zum einen mit 650.000 TE in 2022 und mit 50.000 TE in 2023 für den Dorneburger Park mit Spielplatz (Gesamtsumme: 1.730.000 TE) eingeplant. Des Weiteren sind für den Heisterkamp Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 950.000 TE für 2022, 2.400.000 TE für 2023 und 1.200.000 TE für 2024 (Gesamtsumme: 5.350.000 TE) eingeplant.

Weitere Einzelmaßnahmen des Programms sollen folgen.

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

Zeile 8 stellt die korrespondierenden Auszahlungen für Baumaßnahmen dar.

Zeile 11 beinhaltet die Zuschüsse an private Grundeigentümer zur Durchführung von Hof- und Fassadenrenovierungen

Weitere Aufwendungen/Erträge für die Stadtumbaumaßnahme Soziale Stadt Wanne-Süd sind im Hauptband im Produkt 51.04 in den Zeilen 2, 13, 15 und 16 mit den dazu gehörenden Erläuterungen enthalten.

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541015: Brücken</b>                                                         |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 135.300               | 0                     | 0                 | 0                      | 280.000                | 0                      | 187.297                         | 467.297                            |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen        | 0                       | 50.000                | 1.000.000             | 0                 | 500.000                | 0                      | 0                      | 50.000                          | 1.550.000                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 185.300               | 1.000.000             | 0                 | 500.000                | 280.000                | 0                      | 237.297                         | 2.017.297                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 50.046,05-              | 50.000-               | 1.000.000-            | 500.000-          | 500.000-               | 500.000-               | 0                      | 153.182-                        | 2.153.182-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 500.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 50.046,05-              | 50.000-               | 1.000.000-            | 500.000-          | 500.000-               | 500.000-               | 0                      | 153.182-                        | 2.153.182-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 50.046,05-              | 135.300               | 0                     | 500.000-          | 0                      | 220.000-               | 0                      | 84.115                          | 135.885-                           |

  

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel</b>                           |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 100.000,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 457.712                         | 457.712                            |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 457                             | 457                                |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 100.000,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 458.169                         | 458.169                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 218.327,09-             | 291.700-              | 203.500-              | 489.000-          | 189.000-               | 576.400-               | 250.000-               | 1.934.852-                      | 3.153.752-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 189.000-               | 200.000-               | 100.000-               |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 218.327,09-             | 291.700-              | 203.500-              | 489.000-          | 189.000-               | 576.400-               | 250.000-               | 1.934.852-                      | 3.153.752-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 118.327,09-             | 291.700-              | 203.500-              | 489.000-          | 189.000-               | 576.400-               | 250.000-               | 1.476.684-                      | 2.695.584-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541080: Neubau Siedlung Hannover</b>                                        |   |                                                           |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 4                                                                               | + | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                | 873,63                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 497.578                         | 497.578                            |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.797.203                       | 1.797.203                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 873,63                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.294.781                       | 2.294.781                          |
| 7                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 23.133-                         | 23.133-                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.086.678-                      | 2.086.678-                         |
| 12                                                                              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 12.457-                         | 12.457-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.122.269-                      | 2.122.269-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 873,63                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 172.512                         | 172.512                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541084: Erneuerung von Gehwegflächen - Eickel</b>                           |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen      | 2.698,28                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.698                           | 2.698                              |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 2.698,28                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.698                           | 2.698                              |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 52.030,09-              | 40.000-               | 40.000-               | 120.000-          | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                | 293.579-                        | 513.579-                           |
|                                                                                 |   |                                        |                         |                       |                       | davon:            | 60.000-                | 60.000-                | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 52.030,09-              | 40.000-               | 40.000-               | 120.000-          | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                | 293.579-                        | 513.579-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 49.331,81-              | 40.000-               | 40.000-               | 120.000-          | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                | 290.880-                        | 510.880-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541089: Erschließung General Blumenthal</b>                                 |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 150.000                | 600.000                | 0                               | 750.000                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 150.000                | 600.000                | 0                               | 750.000                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0                       | 0                     | 100.000-              | 100.000-          | 100.000-               | 500.000-               | 1.000.000-             | 0                               | 1.700.000-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 100.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 100.000-              | 100.000-          | 100.000-               | 500.000-               | 1.000.000-             | 0                               | 1.700.000-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 0                       | 0                     | 100.000-              | 100.000-          | 100.000-               | 350.000-               | 400.000-               | 0                               | 950.000-                           |

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

### Bezirk Eickel

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurden die Planansätze aufgrund des bestehenden Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatursätzen, Zustandsbewertung 2017, der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2021 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Edmund-Weber-Straße - Umbau Röhlinghauser Markt

#### **7.541084: Erneuerung von Gehwegflächen - Eickel**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurden die Planansätze gleichmäßig auf die verschiedenen Stadtbezirke aufgeteilt und ab 2023 auf Grund der neuen Schwerpunkte zugunsten des Fuß- und Radverkehrs aufgestockt. Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatursätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingeplant. Das Jahresbauprogramm der Versorgungsträger für den Stadtbezirk Eickel wird im Oktober verabschiedet. Danach erfolgt die Abstimmung und Festlegung der zu erneuernden Gehwegabschnitte, um hohe Maßnahmensynergien und Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen zu erreichen.

Hier soll die Maßnahme Erneuerung des Gehweges/Parkstreifen entlang des Neubauvorhabens Albert-Schweizer-Carree auf der Viktor-Reuter-Straße/Eichendorffstraße umgesetzt werden.

#### **Sonstiges:**

Darüber hinaus sind im Stadtbezirk Eickel folgende Maßnahmen aus der Sammelmaßnahme 7.541049 Erneuerung verkehrswichtiger Straßen geplant.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die hier eingeplanten Straßenerneuerungsmaßnahmen werden nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

#### **Edmund-Weber-Straße zw. Dahlhauser Str. und Richard-Wagner-Str. einschl. KVP (geplante Gesamtkosten 2.387.000 EUR / KAG berücksichtigt)**

Der Zuwendungsantrag für den ersten Streckenabschnitt einschließlich des Kreisverkehrsplatzes wird im Laufe des Jahres 2020 eingereicht. Die Maßnahme wird entsprechend für die Jahre 2021 und 2022 eingeplant. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

Edmund-Weber-Straße zw. Hordeler Straße und Magdeburger Straße (geplante Gesamtkosten 1.500.000 EUR)

Aufgrund der neuen Schwerpunkte zugunsten des Fuß- und Radverkehrs und der damit einhergehenden öffentlichen Diskussion (insbesondere Reduzierung von Parkständen, Ersatz des Baumbestandes) wird die Planung des zweiten Streckenabschnitts nach Herstellung des ersten Streckenabschnitts 2021 beim Zuwendungsgeber beantragt. Die Maßnahme wird entsprechend für die Jahre 2023 bis 2025 eingeplant. (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402)

#### **Holsterhauser Straße von Dorstener Straße bis Narzissenweg (geplante Gesamtkosten 1.2 Mio. EUR)**

Nach Fertigstellung des Kreisverkehrs an der König-/ Bielefelder Straße soll der Straßenabschnitt unter Beachtung der Förderung von Fuß- und Radwegen und zur Verbesserung des Fahrbahnzustandes vollständig überplant werden. Mit der Maßnahmenplanung soll bereits im Jahr 2021 begonnen werden. Der Förderantrag wird ebenfalls in Jahr 2021 gestellt. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt in den Jahren 2022 und 2023. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

**Produkt 5402 Verkehrsanlagen**

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**Bezirk Eickel**

**7.542049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die hier eingeplante Erneuerung der Straßenbeleuchtung wird nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Edmund-Weber-Straße zw. Dahlhauser Str. und Richard-Wagner-Str. einschl. KVP (geplante Gesamtkosten 160.000 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme und aufgrund der 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)

**Edmund-Weber-Straße zw. Hordeler Straße und Magdeburger Straße (geplante Gesamtkosten 155.500 EUR)**

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

**Holsterhauser Straße von Dorstener Straße bis Narzissenweg (geplante Gesamtkosten 120.000 EUR)**

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

**Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen**

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550110: Spielplätze - Eickel</b>                                            |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 16.700,00               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 17.922                          | 17.922                             |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 16.700,00               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 17.922                          | 17.922                             |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 40.000-               | 320.000-          | 320.000-               | 0                      | 0                      | 42.750-                         | 402.750-                           |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 320.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 31.020,88-              | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 253.033-                        | 453.033-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 31.020,88-              | 50.000-               | 90.000-               | 320.000-          | 370.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 295.783-                        | 855.783-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 14.320,88-              | 50.000-               | 90.000-               | 320.000-          | 370.000-               | 50.000-                | 50.000-                | 277.860-                        | 837.860-                           |

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**Bezirk Eickel**

**7550110: Spielplätze Eickel**

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 50.000 Euro ist ein Betrag in Höhe von 10.000 Euro für die Projektgruppe Kinderfreundliche Stadt vorgesehen. Die Verwendung richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf aller Spielplätze in Herne und ist somit bezirksunabhängig. Aus Verwaltungsvereinfachungsgründen wird bei jedem Stadtbezirk ein Betrag in Höhe von 10.000 Euro veranschlagt, die Mittelverwendung und konkrete Zuordnung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

**Nr. 9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Für Spielplätze im Stadtbezirk Eickel können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 40.000 Euro vorgenommen werden.

Aufgrund der Errichtung einer neuen Kindertageseinrichtung an der Hofstraße ist die Verlagerung des dortigen öffentlichen Kinderspielplatzes in unmittelbarer Nähe beabsichtigt. Die Umsetzung soll zeitnah mit dem Neubau der Kita erfolgen. Im Jahr 2021 entstehen lediglich Planungskosten, die Fertigstellung ist für 2022 vorgesehen.

Da die Gelder einer zweckgebundenen Erbschaft nicht in vollem Umfang im Jahr 2019 verwendet werden konnten, war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 13.344,01 Euro erforderlich.

**7550139: Generalsanierung Holzbrücke Hüller Bach**

Eine Generalsanierung der aus dem Jahr 1989 stammenden Holzbrücke über den Hüller Bach ist dringend erforderlich. Im Rahmen der seit 2017 verschärften Prüfvorschriften für Holzbrücken hat sich herausgestellt, dass die Brücke nicht mehr die Statik für das zuvor noch zulässige Befahren aufweist. Um die Ausbreitung des holzerstörenden Pilzbefalls zu reduzieren, sind aufgrund des vorliegenden Gutachtens notwendige Sanierungsarbeiten für die Gewährleistung der Statik sowie u.a. die Verstärkung der Längs- und Querträger und der Austausch des Bohlenbelages und die Erneuerung des Geländers vorgesehen. Die Wirtschaftlichkeit bezogen auf die Generalsanierung der Brücke anstatt eines Neubaus wurde überprüft und ist gegeben.

#### **Nr. 8 Auszahlungen von Baumaßnahmen**

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanung 2020 lag eine genaue Kostenschätzung dieser Sanierungsmaßnahme nicht vor. Eine vorläufige Kostenschätzung führt zu einer Erhöhung des Planansatzes für das Jahr 2022 auf 180.000 €. Mit der konkreten Planung wird nunmehr im Jahr 2021 begonnen und die Umsetzung des Bauvorhabens ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

#### **7550303: Abkopplung von Regenwasser**

Nach der mit der Emschergenossenschaft Herne geschlossenen „Zukunftsvereinbarung Regenwasser“ wird die Einleitung von Regenwasser in die allgemeine Kanalisation zurück gebaut und die Flächen entsiegelt. Durch die Abkopplung gebührenrelevanter Flächen an u.a. städtischen Gebäuden (z.B. Schulhöfen) ergeben sich erhebliche Gebühreneinsparungen bei den Gebühren für die Einleitung von Regenwasser.

Es ist beabsichtigt im Jahr 2020 den Parkplatz Im Sportpark in einen klimagerechten Parkplatz umzuwandeln. Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt, wenn nach der Richtlinie zur Förderung der Niederschlagswasser- und Fremdwasserbeseitigung im wasserwirtschaftlichen Einzugsgebiet der Emscher Fördermittel in Höhe von 80 % bewilligt werden.

#### **Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen**

Beantragte Fördergelder für die Schaffung eines klimagerechten Parkplatzes i. H. v. 536.700 Euro.

#### **Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Der Planungsauftrag für den Antrag auf Fördergelder wurde bereits vergeben.

Durch die Entsiegelung des Parkplatzes soll ein wasserdurchlässiges Pflaster das natürliche Auffangen des Niederschlagswassers gewährleisten und somit das Stadtklima verbessern. (Auszahlungsvolumen inklusiv Planungskosten 670.900 Euro) Geplanter Durchführungszeitraum 2019 - 2022. Für diese Maßnahme Klimagerechter Parkplatz liegt noch kein Förderbescheid vor, so dass sich die Umsetzung entsprechend verschiebt. Zum jetzigen Zeitpunkt wird davon ausgegangen, dass die Maßnahme trotzdem wie ursprünglich vorgesehen im Jahr 2022 umgesetzt sein wird. Die Planansätze wurden entsprechend angepasst. Es ist beabsichtigt, dass Projekt als Ganzes auszuschreiben, so dass die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich sind.

# Bezirkshaushaltsplan Bezirk Herne-Mitte 2021

Ergebnisplan Bezirk

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                              | +   | Aktiviertete Eigenleistungen                                                                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 9                                              | +/- | Bestandsveränderungen                                                                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 3.106.655,01-           | 1.918.600-            | 1.939.200-            | 1.939.200-             | 1.925.700-             | 1.925.700-             |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 71.515,52-              | 77.000-               | 75.400-               | 75.400-                | 75.400-                | 75.400-                |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>3.178.170,53-</b>    | <b>1.995.600-</b>     | <b>2.014.600-</b>     | <b>2.014.600-</b>      | <b>2.001.100-</b>      | <b>2.001.100-</b>      |
| 18                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>                         | <b>3.178.170,53-</b>    | <b>1.995.600-</b>     | <b>2.014.600-</b>     | <b>2.014.600-</b>      | <b>2.001.100-</b>      | <b>2.001.100-</b>      |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>                                               | <b>3.178.170,53-</b>    | <b>1.995.600-</b>     | <b>2.014.600-</b>     | <b>2.014.600-</b>      | <b>2.001.100-</b>      | <b>2.001.100-</b>      |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.178.170,53-</b>    | <b>1.995.600-</b>     | <b>2.014.600-</b>     | <b>2.014.600-</b>      | <b>2.001.100-</b>      | <b>2.001.100-</b>      |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                           | <b>3.178.170,53-</b>    | <b>1.995.600-</b>     | <b>2.014.600-</b>     | <b>2.014.600-</b>      | <b>2.001.100-</b>      | <b>2.001.100-</b>      |

**Produkt 1115 Gebäudemanagement**

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 883.316,67-             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 52.162,62               | 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                  | 479.454,29-             | 551.200-              | 564.100-              | 564.100-               | 564.100-               | 564.100-               |
| 5                           | - | 52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>1.310.608,34-</b>    | <b>551.200-</b>       | <b>564.100-</b>       | <b>564.100-</b>        | <b>564.100-</b>        | <b>564.100-</b>        |
| 9                           | - | 53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>1.310.608,34-</b>    | <b>551.200-</b>       | <b>564.100-</b>       | <b>564.100-</b>        | <b>564.100-</b>        | <b>564.100-</b>        |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Bezirk Herne Mitte**

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<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                  | 37.763,76-              | 24.400-               | 25.700-               | 25.700-                | 25.700-                | 25.700-                |
| 7                           | - | 52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>37.763,76-</b>       | <b>24.400-</b>        | <b>25.700-</b>        | <b>25.700-</b>         | <b>25.700-</b>         | <b>25.700-</b>         |
| 9                           | - | 53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>37.763,76-</b>       | <b>24.400-</b>        | <b>25.700-</b>        | <b>25.700-</b>         | <b>25.700-</b>         | <b>25.700-</b>         |

Produkt 2102 Bereitstellung von Hauptschulen

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                  | 7.110,09-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>7.110,09-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 9                           | - | 53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>7.110,09-</b>        | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                  | 9.378,05-               | 6.500-                | 6.400-                | 6.400-                 | 6.400-                 | 6.400-                 |
| 7                           | - | 52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>9.378,05-</b>        | <b>6.500-</b>         | <b>6.400-</b>         | <b>6.400-</b>          | <b>6.400-</b>          | <b>6.400-</b>          |
| 9                           | - | 53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>9.378,05-</b>        | <b>6.500-</b>         | <b>6.400-</b>         | <b>6.400-</b>          | <b>6.400-</b>          | <b>6.400-</b>          |

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 9                           | - | 53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 1.953,78-               | 3.600-                | 2.000-                | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>1.953,78-</b>        | <b>3.600-</b>         | <b>2.000-</b>         | <b>2.000-</b>          | <b>2.000-</b>          | <b>2.000-</b>          |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>1.953,78-</b>        | <b>3.600-</b>         | <b>2.000-</b>         | <b>2.000-</b>          | <b>2.000-</b>          | <b>2.000-</b>          |

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 3.403,25-               | 8.200-                | 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                  | 1.011,50-               | 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                     | 2.023,00-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>6.437,75-</b>        | <b>8.200-</b>         | <b>8.200-</b>         | <b>8.200-</b>          | <b>8.200-</b>          | <b>8.200-</b>          |
| 9                           | - | 53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 29.817,80-              | 43.000-               | 43.000-               | 43.000-                | 43.000-                | 43.000-                |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>29.817,80-</b>       | <b>43.000-</b>        | <b>43.000-</b>        | <b>43.000-</b>         | <b>43.000-</b>         | <b>43.000-</b>         |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>36.255,55-</b>       | <b>51.200-</b>        | <b>51.200-</b>        | <b>51.200-</b>         | <b>51.200-</b>         | <b>51.200-</b>         |

Produkt 4202 Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 9                           | - | 53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 39.743,94-              | 30.400-               | 30.400-               | 30.400-                | 30.400-                | 30.400-                |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>39.743,94-</b>       | <b>30.400-</b>        | <b>30.400-</b>        | <b>30.400-</b>         | <b>30.400-</b>         | <b>30.400-</b>         |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>39.743,94-</b>       | <b>30.400-</b>        | <b>30.400-</b>        | <b>30.400-</b>         | <b>30.400-</b>         | <b>30.400-</b>         |

**Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 3.570,61-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 336.641,92-             | 126.500-              | 122.400-              | 122.400-               | 122.400-               | 122.400-               |
| 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                        | 1.868,06-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>342.080,59-</b>      | <b>126.500-</b>       | <b>122.400-</b>       | <b>122.400-</b>        | <b>122.400-</b>        | <b>122.400-</b>        |
| 9                           | - | 53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>342.080,59-</b>      | <b>126.500-</b>       | <b>122.400-</b>       | <b>122.400-</b>        | <b>122.400-</b>        | <b>122.400-</b>        |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Bezirk Herne-Mitte**

**Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen**

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

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

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 215.159,22-             | 215.000-              | 217.000-              | 217.000-               | 217.000-               | 217.000-               |
| 2                           | - | 52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 255.792,77-             | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>470.951,99-</b>      | <b>215.000-</b>       | <b>217.000-</b>       | <b>217.000-</b>        | <b>217.000-</b>        | <b>217.000-</b>        |
| 9                           | - | 53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>470.951,99-</b>      | <b>215.000-</b>       | <b>217.000-</b>       | <b>217.000-</b>        | <b>217.000-</b>        | <b>217.000-</b>        |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Bezirk Herne-Mitte**

Zeile 1: Unterhaltung Grunstücke / bauliche Anlagen

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

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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

Produkt 5404 ÖPNV

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 40.517,12-              | 112.700-              | 112.300-              | 112.300-               | 98.800-                | 98.800-                |
| 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                        | 11.378,29-              | 14.000-               | 13.200-               | 13.200-                | 13.200-                | 13.200-                |
| 6                           | - | 52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>51.895,41-</b>       | <b>126.700-</b>       | <b>125.500-</b>       | <b>125.500-</b>        | <b>112.000-</b>        | <b>112.000-</b>        |
| 9                           | - | 53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>51.895,41-</b>       | <b>126.700-</b>       | <b>125.500-</b>       | <b>125.500-</b>        | <b>112.000-</b>        | <b>112.000-</b>        |

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Herne-Mitte

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Für die Unterhaltung der Stadtbahnanlage (Aufträge an Firmen außer der Bogestra) sind 18.800 EUR veranschlagt.

Für die Unterhaltung und Reinigung der Stadtbahn durch die Bogestra sind 295.000 EUR veranschlagt (siehe Zeile 13 des Gesamthaushaltsplans).

Für Brandschutztechnische Maßnahmen in der U35 sind Mittel in Höhe von 80.000 EUR jährlich eingeplant.

Für die Entfluchtungssimulationen der Stadtbahnlinie U 35 sind Mittel in Höhe von 13.500 EUR jährlich eingeplant. Der Aufwand wird in 2021 durch den zweckgebundenen Ertrag der Aufgabenträgerpauschale zur Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs (Zuwendung vom VRR) in gleicher Höhe gedeckt (siehe auch Zeile 2 und 13 des Gesamthaushaltsplans).

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

Für die Reinigung der Stadtbahnanlage sowie für die Reinigung der Sinkkästen (Firmen außer Bogestra) sind für die Haushaltsjahre 2020 ff. 13.200 EUR jährlich veranschlagt.

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

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 606.144,48-             | 596.500-              | 609.000-              | 609.000-               | 609.000-               | 609.000-               |
| 2                           | - | 52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 44.232,18-              | 50.400-               | 45.900-               | 45.900-                | 45.900-                | 45.900-                |
| 5                           | - | 52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 1.071,00-               | 3.000-                | 3.000-                | 3.000-                 | 3.000-                 | 3.000-                 |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>651.447,66-</b>      | <b>649.900-</b>       | <b>657.900-</b>       | <b>657.900-</b>        | <b>657.900-</b>        | <b>657.900-</b>        |
| 9                           | - | 53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>651.447,66-</b>      | <b>649.900-</b>       | <b>657.900-</b>       | <b>657.900-</b>        | <b>657.900-</b>        | <b>657.900-</b>        |

Produkt 5502 Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 132.824,10-             | 106.200-              | 117.600-              | 117.600-               | 117.600-               | 117.600-               |
| 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                  | 86.157,27-              | 98.600-               | 91.800-               | 91.800-                | 91.800-                | 91.800-                |
| 5                           | - | 52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>218.981,37-</b>      | <b>204.800-</b>       | <b>209.400-</b>       | <b>209.400-</b>        | <b>209.400-</b>        | <b>209.400-</b>        |
| 9                           | - | 53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>218.981,37-</b>      | <b>204.800-</b>       | <b>209.400-</b>       | <b>209.400-</b>        | <b>209.400-</b>        | <b>209.400-</b>        |

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen              | 0,00                    | 5.400-                | 2.600-                | 2.600-                 | 2.600-                 | 2.600-                 |
| 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                    | 5.400-                | 2.600-                | 2.600-                 | 2.600-                 | 2.600-                 |
| 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                    | 5.400-                | 2.600-                | 2.600-                 | 2.600-                 | 2.600-                 |

Finanzplan Bezirk Herne-Mitte

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                                       | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |   |                                                                       | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |   | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                | 3.765.737               | 5.880.300             | 3.066.400             | 0                 | 3.522.700              | 3.167.500              | 1.802.000              |
| 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                                     | 3.881                   | 50.000                | 1.000.000             | 0                 | 500.000                | 0                      | 0                      |
| 6                                                                          | = | <b>Investive Einzahlungen</b>                                         | <b>3.769.618</b>        | <b>5.930.300</b>      | <b>4.066.400</b>      | <b>0</b>          | <b>4.022.700</b>       | <b>3.167.500</b>       | <b>1.802.000</b>       |
| 7                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 15.000-                |
| 8                                                                          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                         | 5.683.684-              | 9.030.000-            | 3.936.400-            | 5.540.800-        | 5.004.400-             | 4.308.900-             | 2.578.900-             |
| 9                                                                          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen            | 37.557-                 | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                |
| 10                                                                         | - | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                                         | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                            | 436.249-                | 1.114.000-            | 459.300-              | 0                 | 484.900-               | 223.200-               | 323.200-               |
| 12                                                                         | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                                                         | = | <b>Investive Auszahlungen</b>                                         | <b>6.157.490-</b>       | <b>10.194.000-</b>    | <b>4.445.700-</b>     | <b>5.540.800-</b> | <b>5.539.300-</b>      | <b>4.582.100-</b>      | <b>2.967.100-</b>      |
| 14                                                                         | = | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>2.387.873-</b>       | <b>4.263.700-</b>     | <b>379.300-</b>       | <b>5.540.800-</b> | <b>1.516.600-</b>      | <b>1.414.600-</b>      | <b>1.165.100-</b>      |

Produkt 2103 Realschulen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210305: Realschule Strünkede- NW Unterrichtsraum</b>                        |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 22.954,09-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 184.854-                        | 184.854-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 10.005,86-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 225.354-                        | 225.354-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 32.959,95-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 410.209-                        | 410.209-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 32.959,95-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 410.209-                        | 410.209-                           |

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420109: Sanierung von Sportplätzen Herne-Mitte</b>                          |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 12.715,58-              | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 502.648-                        | 653.348-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 12.715,58-              | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 502.648-                        | 653.348-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 12.715,58-              | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 502.648-                        | 653.348-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420114: Schaffung Spiel- u. Sportgel. HER-Mitte</b>                         |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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                              | 70.526,35-              | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 196.306-                        | 347.006-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 755-                            | 755-                               |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 70.526,35-              | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 197.061-                        | 347.761-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 70.526,35-              | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 159.383-                        | 310.083-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420130: Sportplatz Schaeferstr.II</b>                                       |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.132.989,33-           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.132.989-                      | 1.132.989-                         |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.084,20-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 14.084-                         | 14.084-                            |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                 | 133.130,24-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 133.130-                        | 133.130-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.280.203,77-           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.280.204-                      | 1.280.204-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 1.280.203,77-           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.280.204-                      | 1.280.204-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420133: Erneuerung Horststadion</b>                                         |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 850.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 850.000-                        | 850.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 850.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 850.000-                        | 850.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 850.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 850.000-                        | 850.000-                           |

#### **Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

##### **Bezirk Herne-Mitte**

##### **7.420109: Erneuerung von Sportplätzen (2023 – 2024)**

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen der Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2022= rund 1,8 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 und 2024 neu angepasst.

##### **7.420114: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten (2023 – 2024)**

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen dem Neubau von kleineren Sportanlagen und Sportbegegnungsstätten.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2022= rund 1,8 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 und 2024 neu angepasst.

Produkt 4202 Sportförderung

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                               | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420202: Investitionszuschüsse an Vereine - HER-M</b>                        |   |                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen | 57.418,00-              | 23.200-               | 23.200-               | 0                 | 23.200-                | 23.200-                | 23.200-                | 263.318-                        | 356.118-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 57.418,00-              | 23.200-               | 23.200-               | 0                 | 23.200-                | 23.200-                | 23.200-                | 263.318-                        | 356.118-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit               | 57.418,00-              | 23.200-               | 23.200-               | 0                 | 23.200-                | 23.200-                | 23.200-                | 263.318-                        | 356.118-                           |

**Produkt 5104 Stadterneuerung**

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7510411: Stadtumbau West Herne-Mitte</b>                                     |   |                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 2.247.712,53            | 2.380.800             | 706.100               | 0                 | 1.751.700              | 2.080.000              | 1.784.000              | 8.494.870                       | 14.816.670                         |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 2.247.712,53            | 2.380.800             | 706.100               | 0                 | 1.751.700              | 2.080.000              | 1.784.000              | 8.494.870                       | 14.816.670                         |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 2.146.391,97-           | 4.100.000-            | 400.000-              | 1.350.000-        | 1.700.000-             | 2.400.000-             | 2.000.000-             | 10.732.860-                     | 17.232.860-                        |
|                                                                                 |   |                                            |                         |                       |                       | davon:            | 1.000.000-             | 350.000-               | 0                      |                                 |                                    |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 245.700,76-             | 1.090.800-            | 436.100-              | 0                 | 461.700-               | 200.000-               | 300.000-               | 2.288.337-                      | 3.686.137-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 2.392.092,73-           | 5.190.800-            | 836.100-              | 1.350.000-        | 2.161.700-             | 2.600.000-             | 2.300.000-             | 13.021.197-                     | 20.918.997-                        |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit            | 144.380,20-             | 2.810.000-            | 130.000-              | 1.350.000-        | 410.000-               | 520.000-               | 516.000-               | 4.526.328-                      | 6.102.328-                         |

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**Bezirk Herne-Mitte**

Durchführung von Einzelmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten:

**7.510411 Fördermaßnahme Stadtumbau West Herne-Mitte:**

Mit dem Stadtumbau Herne-Mitte wurde in 2013 begonnen. Hier sollen mit Zuschüssen des Bundes und des Landes städtebauliche Missstände behoben werden und durch den Umbau von Straßen, Wegen, Plätzen, Spielflächen etc sowie den Umbau von Gebäuden für kulturelle oder soziale Zwecke eine Aufwertung des Stadtteils erfolgen. Zwischenzeitlich liegen neun Bewilligungsbescheide vor. Mindestens weitere vier Bewilligungsbescheide werden in den kommenden Jahren erwartet. Insgesamt werden Auszahlungen in Höhe von bis zu 16,8 Mio € für investive Maßnahmen erwartet. Das Projekt soll in 2027 abgeschlossen werden.

Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:

Die Stadt Herne erhält Fördergelder aus dem Stadterneuerungsprogramm (Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008) zur Umsetzung der Stadterneuerungsmaßnahme „Stadtumbau West Herne-Mitte“. Die Förderquote liegt bei 80 %. Lediglich für den Investitionszuschuss für den denkmalbedingten Mehraufwand zur Umnutzung des ehemaligen Hertie-Gebäudes muss die Stadt Herne keinen Eigenanteil aufbringen (s. Erläuterungen zu Nr. 11).

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

Veränderungen:

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Insbesondere verschiebt sich die für 2021 vorgesehene Einzelmaßnahme Umgestaltung „Schulhof Kolibri-Schule“ um ein Jahr. Voraussichtlich beginnt 2021 die Planungsphase, der Baubeginn ist für 2022 vorgesehen. Die Maßnahme wird rd. 1,45 Mio € kosten und in 2023 fertiggestellt sein. Hierfür wurden 1,35 Mio €

Verpflichtungsermächtigungen mit Fälligkeit 2022 und 2023 gebildet, um zum Ende des Haushaltsjahres 2021 mit den erforderlichen Ausschreibungen beginnen zu können.

Umgestaltung Robert-Brauner-Platz: Die Gesamtkosten dieser Maßnahme, die von 2021 (Planung) bis 2024 umgebaut werden soll, betragen 1,5 Mio €.

Geplante Verbindung der Fußgängerzone Bahnhofstraße mit der Bushaltestelle an der Bebelstraße: Auch hier ist mit der Planungsphase in 2021 und mit einem Baubeginn spätestens in 2022 zu rechnen. Die geschätzten Gesamtkosten liegen bei einer Mio €.

Diese Maßnahmen werden mit 80 % vom Land gefördert.

Nr. 11 Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen

Diese Zeile beinhaltet die Auszahlungen investiver Zuschüsse aus dem Hof- und Fassadenprogramm sowie Zuschüsse aus dem Cityverfügungsfonds der Stadterneuerungsmaßnahme Herne-Mitte. Auch hier besteht eine 80 %ige Förderung.

Außerdem in Nr. 11 enthalten: Für den denkmalbedingten Mehraufwand zur Umnutzung des ehemaligen Hertie-Gebäudes (Fassade) sind als Investitionszuschuss Fördermittel in Höhe von 740.800 € bewilligt worden. Der Eigenanteil wird hierbei vollständig vom Eigentümer übernommen, so dass der Stadt Herne keine Kosten entstehen. Die geplante Umsetzung (Weiterleitung des Investitionszuschusses) erfolgt in drei Schritten und beginnt bereits in 2020. In 2021 und 2022 werden die restlichen Zuschüsse weitergeleitet.

In 2022 sollen weitere Einzelmaßnahmen des Programms folgen.

Weitere Aufwendungen/Erträge für die Stadtumbaumaßnahme Herne-Mitte sind im Hauptband im Produkt 51.04 in den Zeilen 2, 13, 15 und 16 mit den dazu gehörenden Erläuterungen enthalten.

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541003: Am Düngelbruch</b>                                                  |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 50.000-                | 64.649-                         | 114.649-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 50.000-                | 64.649-                         | 114.649-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 50.000-                | 64.649-                         | 114.649-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541015: Brücken</b>                                                         |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 135.300               | 0                     | 0                 | 0                      | 280.000                | 0                      | 187.297                         | 467.297                            |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen        | 0                       | 50.000                | 1.000.000             | 0                 | 500.000                | 0                      | 0                      | 50.000                          | 1.550.000                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 185.300               | 1.000.000             | 0                 | 500.000                | 280.000                | 0                      | 237.297                         | 2.017.297                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 50.046,05-              | 50.000-               | 1.000.000-            | 500.000-          | 500.000-               | 500.000-               | 0                      | 153.182-                        | 2.153.182-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 500.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 50.046,05-              | 50.000-               | 1.000.000-            | 500.000-          | 500.000-               | 500.000-               | 0                      | 153.182-                        | 2.153.182-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 50.046,05-              | 135.300               | 0                     | 500.000-          | 0                      | 220.000-               | 0                      | 84.115                          | 135.885-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541019: Holper Heide</b>                                                    |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 124.918-                        | 124.918-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 124.918-                        | 124.918-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 124.918-                        | 124.918-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße</b>                               |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 800.000-              | 200.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.070.853-                      | 1.270.853-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 800.000-              | 200.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.070.853-                      | 1.270.853-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 800.000-              | 200.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.070.853-                      | 1.270.853-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne</b>                            |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 198.185                         | 198.185                            |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen        | 3.881,01                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 4.756                           | 4.756                              |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 3.881,01                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 202.941                         | 202.941                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 145.771,51-             | 330.300-              | 466.400-              | 1.400.000-        | 700.000-               | 1.070.000-             | 250.000-               | 2.394.429-                      | 4.880.829-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 700.000-               | 700.000-               | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 145.771,51-             | 330.300-              | 466.400-              | 1.400.000-        | 700.000-               | 1.070.000-             | 250.000-               | 2.394.429-                      | 4.880.829-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 141.890,50-             | 330.300-              | 466.400-              | 1.400.000-        | 700.000-               | 1.070.000-             | 250.000-               | 2.191.489-                      | 4.677.889-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541085: Erneuerung von Gehwegflächen - Herne</b>                            |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 7.584,74-               | 40.000-               | 40.000-               | 120.000-          | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                | 52.671-                         | 272.671-                           |
|                                                                                 |   |                                        |                         |                       |                       | davon:            | 60.000-                | 60.000-                | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 7.584,74-               | 40.000-               | 40.000-               | 120.000-          | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                | 52.671-                         | 272.671-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 7.584,74-               | 40.000-               | 40.000-               | 120.000-          | 60.000-                | 60.000-                | 60.000-                | 52.671-                         | 272.671-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541088: KV Bochumer Straße/Regenkamp</b>                                    |   |                                                           |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 7                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 15.000-                | 0                               | 15.000-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 15.000-                | 0                               | 15.000-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 15.000-                | 0                               | 15.000-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541094: Radweg Bahnhofstr. zw. Nord-u.Roonstr.</b>                          |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541901: KinVG - Rottbruchstraße</b>                                         |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 350.000,00              | 350.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 700.000                         | 700.000                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 350.000,00              | 350.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 700.000                         | 700.000                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 1.074.431,16-           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.077.493-                      | 1.077.493-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.074.431,16-           | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.077.493-                      | 1.077.493-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 724.431,16-             | 350.000               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 377.493-                        | 377.493-                           |

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

### Bezirk Herne-Mitte

#### **7.541003: Am Dängelbruch**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Baubeginn des südlichen Gehweges wurde aufgrund nachrangiger Priorität in das Haushaltsjahr 2024 verschoben, da aufgrund der nicht zu realisierenden, gleichwohl aber zwingend erforderlichen Grunderwerbe eine kurzfristige Umsetzung der Maßnahme nicht zu erwarten ist.

#### **7.541015: Brücken**

Die durchgeführte Brückenhauptprüfung hat gezeigt, dass der Zustandswert vieler Brücken im gesamten Stadtgebiet schlechter als befriedigend ist und somit ein erheblicher Investitionsbedarf besteht. Im Zuge der Erarbeitung des Brückenerneuerungsprogramms wurde die Fördermöglichkeit verschiedener Brücken mit der Bezirksregierung abgestimmt (siehe auch Stadterneuerungsprogramm „Soziale Stadt Wanne-Süd“ im Produkt 51.04).

Folgende Maßnahme ist hier eingeplant:

Brücke Rottbruchstr. (geplante Gesamtkosten/-einzahlungen 1.597.000 EUR)

Nr. 5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Brücke Rottbruchstr. wird im Rahmen des sechsspurigen Ausbaus der A43 erneuert. Die Gesamtkosten werden vom Landesbetrieb Straßenbau NRW getragen. Die Aktivierung erfolgt bei der Stadt Herne, da das Bauwerk im Eigentum der Stadt Herne steht. Die Brückenneubaumaßnahme steht im engen zeitlichen Zusammenhang mit der Ausbaumaßnahme A43.

#### **7.541019: Holper Heide, BPL 120 (geplante Gesamtkosten 330.000 EUR)**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Planungen des Endausbaus der Robert-Grabski-Straße mussten auf Grund der begrenzten Personalressourcen unterbrochen und sollen inkl. einer Öffentlichkeitsveranstaltung fortgesetzt werden. Aufgrund dessen und anderer Prioritäten wird die Maßnahme für das Haushaltjahr 2025 eingeplant. (siehe auch 7.542019 in Produkt 5402)

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurden die Planansätze aufgrund des bestehenden Straßenbauprogrammes fortgeschrieben. Die Maßnahmen wurden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2021 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Restausbau Hölkeskampring (Parallelfahrbahn vor dem Marienhospital)
- Planung/Bauvorbereitung Dängelstraße (Maßnahmenumsetzung in den Jahren 2022/2023)
- Fahrbahnerneuerung Vödestraße von Flottmannstraße bis Stadtgrenze
- Museumsstraße - Anpassung der Fußgängerzone im Bereich der Neubaumaßnahme Europagarte

#### **7.541073: Radweg Friedrich der Große 2. BA**

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

**7.541085: Erneuerung von Gehwegflächen - Herne**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Im Rahmen der Haushaltsplanung 2020 wurden die Planansätze gleichmäßig auf die verschiedenen Stadtbezirke aufgeteilt und ab 2023 auf Grund der neuen Schwerpunkte zugunsten des Fuß- und Radverkehrs aufgestockt. Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatursätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll in 2021 fortgeführt werden:

- Bergstraße von Südpool bis Vödestr. östlicher Gehweg

**7.541087 Ohmstraße**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme wurde aufgrund anderer Prioritäten auf das Jahr 2025 verschoben. (siehe auch 7.542087 im Produkt 5402)

**7.541093: Vödestraße - Neubaugebiet**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund des noch in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplans Nr. 244 sowie anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Jahre 2025 ff. verschoben. (siehe auch 7.542093 im Produkt 5402).

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

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln, die im Jahr 2021 beantragt werden sollen, ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 145.000 EUR in den Haushaltsjahren 2022 und 2023 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

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. Die Umsetzung der Maßnahme ist für das Jahr 2022 vorgesehen.

**Sonstiges:**

Darüber hinaus ist im Stadtbezirk Herne-Mitte folgende Maßnahme aus der Sammelmaßnahme 7.541049 Erneuerung verkehrswichtiger Straßen geplant.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die hier eingeplanten Straßenerneuerungsmaßnahmen werden nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

**Herrmann-Löns-Straße von Sodinger Straße bis Vinckestraße (geplante Gesamtkosten 1.645.000 EUR)**

Die Maßnahme Herrmann-Löns-Straße soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs komplett erneuert werden.

Der Zuwendungsantrag soll im Jahr 2022 gestellt werden und der Ausbau in den Jahren 2023 und 2024 erfolgen.

**Holsterhauser Straße/Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße (geplante Gesamtkosten 2 Mio. EUR)**

Die Maßnahme wurde aufgrund anderer Prioritäten auf die Jahre 2025 ff. verschoben. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

**Westring von Walburgstraße bis Forellstraße (geplante Gesamtkosten 600.000 EUR)**

Die Maßnahme soll in den Jahren 2020 und 2021 umgesetzt werden.

**Produkt 5402      Verkehrsanlagen**

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**Bezirk Herne-Mitte**

**7.542019: Holper Heide, BPL 120**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Planungen des Endausbaus der Robert-Grabski-Straße mussten auf Grund der begrenzten Personalressourcen unterbrochen und sollen inkl. einer Öffentlichkeitsveranstaltung fortgesetzt werden. Aufgrund dessen und anderer Prioritäten wird die Maßnahme in das Haushaltjahr 2025 verschoben. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. (siehe auch 7.541019 in Produkt 5401)

**7.542049: Erneuerung verkehrswichtiger Straßen**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die hier eingeplante Erneuerung der Straßenbeleuchtung wird nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Herrmann-Löns-Straße von Sodinger Straße bis Vinckestraße (geplante Gesamtkosten 175.000 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Die Umsetzung ist für die Haushaltsjahre 2023 bis 2025 vorgesehen. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Holsterhauser Straße/Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße (geplante Gesamtkosten 1,5 Mio. EUR)

Die Maßnahme wurde aufgrund anderer Prioritäten auf die Jahre 2025 ff. verschoben. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

**7.542093: Vödestraße – Neubaugebiet**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund des noch in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplans Nr. 244 sowie anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Haushaltjahr 2025 verschoben. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. (siehe auch 7.541093 im Produkt 5401)

Produkt 5404 ÖPNV

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                 |
| <b>7544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe</b>                           |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                   |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                 |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 20.844,03-              | 70.000-               | 70.000-               | 140.000-          | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 729.199-                        | 1.009.199-                        |
|                                                                                 |   |                                        |                         |                       |                       | davon:            | 70.000-                | 70.000-                | 0                      |                                 |                                   |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 20.844,03-              | 70.000-               | 70.000-               | 140.000-          | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 729.199-                        | 1.009.199-                        |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 20.844,03-              | 70.000-               | 70.000-               | 140.000-          | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 729.199-                        | 1.009.199-                        |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                 |
| <b>7544006: Linie U35 - Campuslinie</b>                                         |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                   |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 1.146.800,00            | 2.726.200             | 1.856.300             | 0                 | 1.624.000              | 778.000                | 18.000                 | 5.065.500                       | 9.341.800                         |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 1.146.800,00            | 2.726.200             | 1.856.300             | 0                 | 1.624.000              | 778.000                | 18.000                 | 5.065.500                       | 9.341.800                         |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 981.429,13-             | 2.199.700-            | 670.000-              | 1.445.800-        | 1.385.800-             | 60.000-                | 0                      | 9.268.196-                      | 11.383.996-                       |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 1.385.800-             | 60.000-                | 0                      |                                 |                                   |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 981.429,13-             | 2.199.700-            | 670.000-              | 1.445.800-        | 1.385.800-             | 60.000-                | 0                      | 9.268.196-                      | 11.383.996-                       |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 165.370,87              | 526.500               | 1.186.300             | 1.445.800-        | 238.200                | 718.000                | 18.000                 | 4.202.696-                      | 2.042.196-                        |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                 |
| <b>7544998: KinvFG - Fahrtreppen U35</b>                                        |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                   |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                 |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 73,00-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 317.668-                        | 317.668-                          |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 73,00-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 317.668-                        | 317.668-                          |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 73,00-                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 317.668-                        | 317.668-                          |

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

### Bezirk Herne-Mitte

#### **7.544002: Linie U35**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aus dieser Finanzposition werden alle erforderlichen, nicht förderfähigen Investitionen wie grundhafte Erneuerungen von Fahrtreppen oder baulichen Anlagen finanziert. 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. Hierfür sind jährlich 70.000 EUR eingeplant.

#### **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.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Der VRR fördert die Modernisierung und Erneuerung von Stadtbahnanlagen. Die Förderquote liegt zwischen 40% und 95%.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Barrierefreier Ausbau (Förderquote 95%)

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 Umsetzung der Maßnahme wurde in 2019 begonnen. Die Bodenindikatoren im Zugangsbereich der U-Bahnstation wurden bereits fertiggestellt. Für den Einbau der Bodenindikatoren auf den Bahnsteigebenen konnte trotz zweimaliger öffentlicher Ausschreibung bisher keine Baufirma gefunden werden. Nach Marktrecherche wird im Sommer 2020 eine erneute beschränkte Ausschreibung durchgeführt. Gesamtkosten ca. 1,84 Mio EUR brutto (1,55 Mio EUR netto).

#### **Neubau Aufzüge Berninghausstraße (Förderquote 95%)**

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 Umsetzungsverzögerung liegt in der Notwendigkeit zur Verschiebung eines Standortes und durch fehlende Kampfmittelfreigabe für die Durchführung der Baugrunduntersuchungen in großer Tiefe. Mit der Verschiebung des Aufzugstandortes geht eine erforderliche Brandschutzanpassung einher. Die Planung der Maßnahme und das Brandschutzkonzept wurden bereits beauftragt. Gesamtkosten ca. 4,13 Mio EUR brutto (3,47 Mio EUR netto).

#### **Erneuerung Fahrtreppen und Aufzüge (Förderquote 90%)**

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. Mit der Umsetzung der Maßnahme wurde in 2019 begonnen und sie soll Ende 2021 abgeschlossen sein. Gesamtkosten ca. 5 Mio EUR brutto (4,2 Mio EUR netto).

#### **Brandschutz (Förderquote 40%)**

Nach Änderung der Straßenbahn-Bau- und Betriebsverordnung (BOStrab) muss der bestehende Brandschutz in der U35 erheblich verbessert werden. Die Umsetzung ist entsprechend der Entwicklung der Brandschutzkonzepte und der voraussichtlichen Kassenwirksamkeit für die Jahre 2020 bis 2023 eingeplant. Gesamtkosten ca. 1.148.000 EUR brutto (965.000 EUR netto).

**Erneuerung Pumpenanlagen (Förderquote 40%)**

Die vorhandenen Pumpenanlagen zur Förderung des Schmutzwassers an die Oberfläche haben ihre technische Lebensdauer von ca. 25 Jahren bereits erheblich überschritten und können aufgrund fehlender Bauteile/zunehmenden Verschleiß nicht mehr repariert werden. Eine Erneuerung ist zwingend erforderlich und kann nach Förderzusage in den Jahren 2021 bis 2023 durchgeführt werden. Gesamtkosten ca. 238.000 EUR brutto ( 200.000 EUR netto)

Die Maßnahmen der Stadtbahn U 35 sind im Haushalt mit Netto-Beträgen eingeplant. Die U35 ist ein Betrieb gewerblicher Art (BGA) und somit vorsteuerabzugsberechtigt. Aus diesem Grund können lediglich auf Netto-Auszahlungen Fördermittel abgerufen werden.

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550111: Spielplätze - Herne - Mitte</b>                                     |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 40.167-                         | 40.167-                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 13.467,23-              | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 230.225-                        | 430.225-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 13.467,23-              | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 270.392-                        | 470.392-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 13.467,23-              | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 270.392-                        | 470.392-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550135: Quartiersplatz Klosterstr.</b>                                      |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.223,97               | 288.000               | 504.000               | 0                 | 31.500                 | 0                      | 0                      | 480.224                         | 1.015.724                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 21.223,97               | 288.000               | 504.000               | 0                 | 31.500                 | 0                      | 0                      | 480.224                         | 1.015.724                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 17.926,95-              | 320.000-              | 560.000-              | 35.000-           | 35.000-                | 0                      | 0                      | 147.927-                        | 742.927-                           |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 35.000-                | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 17.926,95-              | 320.000-              | 560.000-              | 35.000-           | 35.000-                | 0                      | 0                      | 147.927-                        | 742.927-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 3.297,02                | 32.000-               | 56.000-               | 35.000-           | 3.500-                 | 0                      | 0                      | 332.297                         | 272.797                            |

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

**7550111: Spielplätze Herne-Mitte**

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 50.000,00 € ist ein Betrag in Höhe von 10.000,00 Euro für die Projektgruppe Kinderfreundliche Stadt vorgesehen. Die Verwendung richtet sich nach dem tatsächlichen Bedarf aller Spielplätze in Herne und ist somit bezirksunabhängig. Aus Verwaltungsvereinfachungsgründen wird bei jedem Stadtbezirk ein Betrag in Höhe von 10.000,00 Euro veranschlagt, die Mittelverwendung und konkrete Zuordnung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

Nr. 9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für Spielplätze im Stadtbezirk Herne-Mitte können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 40.000,00 € vorgenommen werden.

#### **7550135: Quartiersplatz Klosterstr.**

Diese Maßnahme wird nach der Förderrichtlinie Stadterneuerung 2008 – Investitionspakt Soziale Integration im Quartier NRW 2018 mit 90 % gefördert und muss bis zum 31.12.2022 schlussgerechnet sein.

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. Ein entsprechender Förderbescheid liegt vor, so dass nun mit der Umsetzung der Maßnahme begonnen werden kann.

##### **Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen**

Für die Umgestaltung einer Freifläche zwischen Kloster- und Juliastr. in einen Quartierspark erhält die Stadt Herne Fördergelder in Höhe von insgesamt 666.000 Euro.

##### **Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen**

Für die Maßnahme ist für die Jahre 2019 – 2022 ein Betrag in Höhe von 740.000 Euro eingeplant.

Die Umsetzung der Maßnahme verzögert sich, da die notwendigen Kinderbeteiligung sowie Bürgerbeteiligung später als vorgesehen durchgeführt werden konnten. Da mit den Umbauarbeiten erst im Herbst 2020 begonnen werden kann und sich somit das Kostenvolumen in 2020 verändert, sind die Planansätze für das Jahr 2021 entsprechend angepasst worden. Die Maßnahme wird innerhalb des geplanten Zeitrahmens abgeschlossen werden.

Da eine Auftragsvergabe der gesamten Maßnahme vorgesehen ist, sind die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich.

#### **7550140: Erneuerung Baumbestand Düngelstr.**

Der etwa 70-jährige fast ausschließlich aus Eschen bestehende Baumbestand weist eine Baumkrankheit auf, die auch durch pflegerische Maßnahmen nicht mehr zu stoppen ist. Das Eschentriebsterben führt u.a. zu zahlreichen Astabbrüchen und selbst durch intensive Rückschnittmaßnahmen ist ein stabiler, zukunftsfähiger Bestand nicht zu gewährleisten. Zu den art- und altersbedingten Problemen der Eschen kommt hinzu, dass die Baumscheiben in Bezug auf die Verkehrssicherheit in sehr schlechtem Zustand sind. Die Wurzeln drücken die Gehwegplatten hoch, bilden hohe Stolperstellen und verschieben die Bordsteine in Richtung Fahrbahn.

##### **Nr. 9 Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen**

Der Baumbestand wird erneuert und geeignete Maßnahmen zum Erhalt der Verkehrssicherungspflicht durchgeführt. Die Maßnahme soll Ende 2020 abgeschlossen sein.

#### **7550303: Abkopplung von Regenwasser**

Auf dem Aussengelände an der Musikschule soll ein Umweltbildungsprojekt „Die Musik des Regens“ geschaffen werden.

Das Aussengelände der Musikschule wird in einem Teilbereich entsiegelt und das Niederschlagswasser der Dachflächen in Zisternen aufgefangen, um somit den Starkregen-Hotspot Musikschule zu entzerren. Durch die Umgestaltung soll eine natürliche Verdunstung zur Verbesserung des Stadtklimas erzielt werden.

##### **Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionsmaßnahmen**

Für die Regenwasserabkoppelung Musikschule liegt der Förderbescheid i. H. v. 513.400 Euro vor.

##### **Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Das Auszahlungsvolumen inklusiv Planungskosten der Maßnahme beläuft sich auf 641.800 Euro. Aufgrund des vorliegenden Förderbescheides wird mit der konkreten Planung der Maßnahme Musik des Regens bereits in 2020 begonnen. Die Haushaltsplanung wurde entsprechend angepasst. Die Projekt soll in 2022 abgeschlossen sein.

Es ist beabsichtigt, dass Projekt als Ganzes auszuschreiben, so dass die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich sind.

**Produkt 5502 Bestattungswesen**

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550216: Indoorkolumbarien Ostfriedhof</b>                                   |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 120.000-              | 380.000-              | 300.000-          | 300.000-               | 0                      | 0                      | 120.000-                        | 800.000-                           |
|                                                                                 |   |                                        |                         |                       |                       | davon:            | 300.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 120.000-              | 380.000-              | 300.000-          | 300.000-               | 0                      | 0                      | 120.000-                        | 800.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 120.000-              | 380.000-              | 300.000-          | 300.000-               | 0                      | 0                      | 120.000-                        | 800.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550217: Kolumbarien Holsterhauser Friedhof</b>                              |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 120.000-              | 150.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 120.000-                        | 270.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 120.000-              | 150.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 120.000-                        | 270.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 120.000-              | 150.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 120.000-                        | 270.000-                           |

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**7.550216: Indoorkolumbarien Ostfriedhof**

In der Trauerhalle der Kapelle auf dem Ostfriedhof soll eine Indoor-Kolumbarienanlage mit einem barrierefreien Zugang in die Kapelle errichtet werden.

Nr.8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahme beinhaltet sowohl die Planungs- als auch die Baukosten.

Aufgrund der umfangreichen Planungen kommt es zu einer Verzögerung des Bauvorhabens, dies hat keine Auswirkungen auf die für das Jahr 2022 beabsichtigte Inbetriebnahme.

Das Gesamtvolumen für die Realisierung dieser Maßnahme beläuft sich auf ca. 800.000,00 € (120.000 € für 2020, 380.000 € für 2021 und 300.000 € für 2022).

Da eine Auftragsvergabe der gesamten Maßnahme vorgesehen ist, sind die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich

**7.550217: Kolumbarien auf dem Holsterhauser Friedhof**

Aufgrund der Nachfrage an der auf dem Friedhof an der Horststr. errichteten Kolumbarienanlage ist beabsichtigt, das Angebot dieser Bestattungsart dort weiter auszubauen.

Nr.8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Fertigstellung und Inbetriebnahme einer weiteren Kolumbarienanlage soll im Laufe des Jahres 2021 erfolgen.

# Bezirkshaushaltsplan Bezirk MBEZ 2021

Ergebnisplan Bezirk

| Teilergebnisplan<br>Ertrags- und Aufwandsarten |     |                                                                                                 | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                                             | =   | <b>Ordentliche Erträge</b>                                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                                             | -   | Personalaufwendungen                                                                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 12                                             | -   | Versorgungsaufwendungen                                                                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 13                                             | -   | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                                                     | 2.954.945,18-           | 3.082.300-            | 3.883.200-            | 1.800.800-             | 803.200-               | 803.200-               |
| 14                                             | -   | Bilanzielle Abschreibungen                                                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 15                                             | -   | Transferaufwendungen                                                                            | 323.959,29-             | 363.500-              | 334.800-              | 334.800-               | 334.800-               | 334.800-               |
| 16                                             | -   | Sonstige ordentliche Aufwendungen                                                               | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 17                                             | =   | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>                                                                 | <b>3.278.904,47-</b>    | <b>3.445.800-</b>     | <b>4.218.000-</b>     | <b>2.135.600-</b>      | <b>1.138.000-</b>      | <b>1.138.000-</b>      |
| 18                                             | =   | <b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>                                               | <b>3.278.904,47-</b>    | <b>3.445.800-</b>     | <b>4.218.000-</b>     | <b>2.135.600-</b>      | <b>1.138.000-</b>      | <b>1.138.000-</b>      |
| 19                                             | +   | Finanzerträge                                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 20                                             | -   | Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen                                                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 21                                             | =   | <b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>                                                      | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 22                                             | =   | <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>                         | <b>3.278.904,47-</b>    | <b>3.445.800-</b>     | <b>4.218.000-</b>     | <b>2.135.600-</b>      | <b>1.138.000-</b>      | <b>1.138.000-</b>      |
| 23                                             | +   | Außerordentliche Erträge                                                                        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 24                                             | -   | Außerordentliche Aufwendungen                                                                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 25                                             | =   | <b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>                                           | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 26                                             | =   | <b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.278.904,47-</b>    | <b>3.445.800-</b>     | <b>4.218.000-</b>     | <b>2.135.600-</b>      | <b>1.138.000-</b>      | <b>1.138.000-</b>      |
| 27                                             | +   | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                                                       | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 28                                             | -   | Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen                                                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 29                                             | =   | <b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>                                                           | <b>3.278.904,47-</b>    | <b>3.445.800-</b>     | <b>4.218.000-</b>     | <b>2.135.600-</b>      | <b>1.138.000-</b>      | <b>1.138.000-</b>      |

**Produkt 1115 Gebäudemanagement**

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 1.980.198,39-           | 2.250.000-            | 3.080.000-            | 997.600-               | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>1.980.198,39-</b>    | <b>2.250.000-</b>     | <b>3.080.000-</b>     | <b>997.600-</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 9                           | - | 53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>1.980.198,39-</b>    | <b>2.250.000-</b>     | <b>3.080.000-</b>     | <b>997.600-</b>        | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Bezirk MBEZ**

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).

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.

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 9                           | - | 53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 5.745,30-               | 4.600-                | 5.900-                | 5.900-                 | 5.900-                 | 5.900-                 |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>5.745,30-</b>        | <b>4.600-</b>         | <b>5.900-</b>         | <b>5.900-</b>          | <b>5.900-</b>          | <b>5.900-</b>          |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>5.745,30-</b>        | <b>4.600-</b>         | <b>5.900-</b>         | <b>5.900-</b>          | <b>5.900-</b>          | <b>5.900-</b>          |

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 20.858,64-              | 9.900-                | 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                  | 7.103,63-               | 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                     | 981,04-                 | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>28.943,31-</b>       | <b>12.100-</b>        | <b>12.100-</b>        | <b>12.100-</b>         | <b>12.100-</b>         | <b>12.100-</b>         |
| 9                           | - | 53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 55.917,92-              | 27.600-               | 27.600-               | 27.600-                | 27.600-                | 27.600-                |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>55.917,92-</b>       | <b>27.600-</b>        | <b>27.600-</b>        | <b>27.600-</b>         | <b>27.600-</b>         | <b>27.600-</b>         |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>84.861,23-</b>       | <b>39.700-</b>        | <b>39.700-</b>        | <b>39.700-</b>         | <b>39.700-</b>         | <b>39.700-</b>         |

Produkt 4202 Sportförderung

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 9                           | - | 53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 262.296,07-             | 331.300-              | 301.300-              | 301.300-               | 301.300-               | 301.300-               |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>262.296,07-</b>      | <b>331.300-</b>       | <b>301.300-</b>       | <b>301.300-</b>        | <b>301.300-</b>        | <b>301.300-</b>        |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>262.296,07-</b>      | <b>331.300-</b>       | <b>301.300-</b>       | <b>301.300-</b>        | <b>301.300-</b>        | <b>301.300-</b>        |

**Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 2.967,35-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 5.702,01-               | 47.300-               | 46.100-               | 46.100-                | 46.100-                | 46.100-                |
| 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                        | 40.721,41-              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>49.390,77-</b>       | <b>47.300-</b>        | <b>46.100-</b>        | <b>46.100-</b>         | <b>46.100-</b>         | <b>46.100-</b>         |
| 9                           | - | 53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>49.390,77-</b>       | <b>47.300-</b>        | <b>46.100-</b>        | <b>46.100-</b>         | <b>46.100-</b>         | <b>46.100-</b>         |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Bezirk MBEZ**

**Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen**

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

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

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

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

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<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 111.262,58-             | 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                        | 3.404,75-               | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>114.667,33-</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 9                           | - | 53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>114.667,33-</b>      | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Bezirk MBEZ**

Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen

Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen

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

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

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>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                     | 27.450,81-              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>27.450,81-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 9                           | - | 53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>27.450,81-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

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

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 371.983,58-             | 368.300-              | 377.000-              | 377.000-               | 377.000-               | 377.000-               |
| 2                           | - | 52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 1.285,20-               | 1.000-                | 1.000-                | 1.000-                 | 1.000-                 | 1.000-                 |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>373.268,78-</b>      | <b>369.300-</b>       | <b>378.000-</b>       | <b>378.000-</b>        | <b>378.000-</b>        | <b>378.000-</b>        |
| 9                           | - | 53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>373.268,78-</b>      | <b>369.300-</b>       | <b>378.000-</b>       | <b>378.000-</b>        | <b>378.000-</b>        | <b>378.000-</b>        |

Produkt 5502 Bestattungswesen

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                  | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen              | 230.947,83-             | 245.400-              | 223.900-              | 223.900-               | 223.900-               | 223.900-               |
| 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           | 134.177,17-             | 158.200-              | 143.100-              | 143.100-               | 143.100-               | 143.100-               |
| 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) | 365.125,00-             | 403.600-              | 367.000-              | 367.000-               | 367.000-               | 367.000-               |
| 9                           | - | 53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche                          | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | Transferaufwendungen (= Zeile 9)                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                          | = | Ergebnis (= Zeilen 8,10)                                         | 365.125,00-             | 403.600-              | 367.000-              | 367.000-               | 367.000-               | 367.000-               |

Produkt 5702 Cranger Kirmes

| Ertrags- und Aufwandskonten |   |                                                                         | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|-----------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                             |   |                                                                         | 1                       | 2                     | 3                     | 4                      | 5                      | 6                      |
| 1                           | - | 52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen                     | 15.900,79-              | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 2                           | - | 52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen                           | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                           | - | 52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich             | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                           | - | 52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                           | - | 52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen                        | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 6                           | - | 52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel                                  | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 7                           | - | 52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung                     | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 8                           | = | <b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b> | <b>15.900,79-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 9                           | - | 53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche                                 | 0,00                    | 0                     | 0                     | 0                      | 0                      | 0                      |
| 10                          | = | <b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>                                 | <b>0,00</b>             | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |
| 11                          | = | <b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>                                         | <b>15.900,79-</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>              | <b>0</b>               | <b>0</b>               | <b>0</b>               |

Finanzplan Bezirk MBEZ

| Teilfinanzplan<br>A.Zahlungsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |          |                                                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR  | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR |
|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
|                                                                            |          |                                                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                  | 5                      | 6                      | 7                      |
| 1                                                                          |          | Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen                 | 3.168.900               | 4.383.000             | 2.945.900             | 270.000            | 3.291.900              | 3.731.400              | 3.466.400              |
| 2                                                                          | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen                       | 759                     | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 3                                                                          | +        | Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 4                                                                          | +        | Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten                             | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 5                                                                          | +        | Sonstige Investitionseinzahlungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>6</b>                                                                   | <b>=</b> | <b>Investive Einzahlungen</b>                                          | <b>3.169.658</b>        | <b>4.383.000</b>      | <b>2.945.900</b>      | <b>270.000</b>     | <b>3.291.900</b>       | <b>3.731.400</b>       | <b>3.466.400</b>       |
| 7                                                                          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0                       | 60.000-               | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 15.000-                |
| 8                                                                          | -        | Auszahlungen für Baumaßnahmen                                          | 3.997.240-              | 8.903.400-            | 4.691.500-            | 11.352.700-        | 4.996.500-             | 5.297.300-             | 5.142.300-             |
| 9                                                                          | -        | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen             | 2.670.045-              | 3.048.300-            | 2.280.400-            | 539.500-           | 1.066.100-             | 1.230.600-             | 1.180.600-             |
| 10                                                                         | -        | Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| 11                                                                         | -        | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen                             | 23.346-                 | 208.700-              | 60.700-               | 0                  | 34.700-                | 34.700-                | 34.700-                |
| 12                                                                         | -        | Sonstige Investitionsauszahlungen                                      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                  | 0                      | 0                      | 0                      |
| <b>13</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Investive Auszahlungen</b>                                          | <b>6.690.632-</b>       | <b>12.220.400-</b>    | <b>7.032.600-</b>     | <b>11.892.200-</b> | <b>6.097.300-</b>      | <b>6.562.600-</b>      | <b>6.372.600-</b>      |
| <b>14</b>                                                                  | <b>=</b> | <b>Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b> | <b>3.520.973-</b>       | <b>7.837.400-</b>     | <b>4.086.700-</b>     | <b>11.622.200-</b> | <b>2.805.400-</b>      | <b>2.831.200-</b>      | <b>2.906.200-</b>      |

Produkt 2101 Grundschulen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210106: OGTS im Primarbereich</b>                                           |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 297.356                         | 297.356                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 297.356                         | 297.356                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 230.991-                        | 230.991-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 36.903,00-              | 30.000-               | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 524.675-                        | 604.675-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 36.903,00-              | 30.000-               | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 755.666-                        | 835.666-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 36.903,00-              | 30.000-               | 20.000-               | 0                 | 20.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 458.310-                        | 538.310-                           |
| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210107: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 28.967,96-              | 15.300-               | 11.300-               | 0                 | 11.300-                | 11.300-                | 11.300-                | 348.475-                        | 393.675-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 28.967,96-              | 15.300-               | 11.300-               | 0                 | 11.300-                | 11.300-                | 11.300-                | 348.475-                        | 393.675-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 28.967,96-              | 15.300-               | 11.300-               | 0                 | 11.300-                | 11.300-                | 11.300-                | 348.475-                        | 393.675-                           |
| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210109: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen</b>                         |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 10.000,00               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 10.000                          | 10.000                             |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 10.000,00               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 10.000                          | 10.000                             |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 42.024,00-              | 12.100-               | 12.100-               | 0                 | 12.100-                | 12.100-                | 12.100-                | 163.222-                        | 211.622-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 42.024,00-              | 12.100-               | 12.100-               | 0                 | 12.100-                | 12.100-                | 12.100-                | 163.222-                        | 211.622-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 32.024,00-              | 12.100-               | 12.100-               | 0                 | 12.100-                | 12.100-                | 12.100-                | 153.222-                        | 201.622-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210114: Anpassung OGS Küchen</b>                                            |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 100.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 100.000-                        | 100.000-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 100.000-              | 60.000-               | 0                 | 10.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 100.000-                        | 210.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 200.000-              | 60.000-               | 0                 | 10.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 200.000-                        | 310.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 200.000-              | 60.000-               | 0                 | 10.000-                | 20.000-                | 20.000-                | 200.000-                        | 310.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210177: Digitalisierung Grundschulen</b>                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 30.000-               | 20.000-               | 0                 | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 30.000-                         | 170.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 30.000-               | 20.000-               | 0                 | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 30.000-                         | 170.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 30.000-               | 20.000-               | 0                 | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 30.000-                         | 170.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210199: Schulgiro -investiv</b>                                             |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 888,00                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 51.590                          | 51.590                             |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 888,00                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 51.590                          | 51.590                             |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 888,00-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 58.945-                         | 58.945-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 888,00-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 58.945-                         | 58.945-                            |
| 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 **2021 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

### **7.210106 OGTS im Primarbereich (jährlich 20.000 EUR):**

Erwerb von Vermögensgegenständen / Ersatzbeschaffungen für Offene Ganztagschulen im Primarbereich

### **7.210107 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 11.300 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.

### **7.210114 Anpassung OGS Küchen**

Mit dem Projekt sollen veraltete Küchen/ Küchengroßgeräte oder benötigte Kapazitäten in wachsenden Offenen Ganztagschulen erneuert und/oder erweitert werden. Im Jahr 2021 erfolgt hieraus ergänzend, die Neuausstattung der Küche in der Grundschule Eickeler Park (50.000 EUR).

### **7.210177 Digitalisierung Grundschulen**

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen.

Produkt 2102 Hauptschulen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210207: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.967,97-               | 3.000-                | 2.000-                | 0                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 86.959-                         | 94.959-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.967,97-               | 3.000-                | 2.000-                | 0                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 86.959-                         | 94.959-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 1.967,97-               | 3.000-                | 2.000-                | 0                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 2.000-                 | 86.959-                         | 94.959-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210215: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen</b>                         |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 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<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210222: Hans-Tilkowski # NW Unterrichtsraum</b>                             |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 11.841,38-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 41.897-                         | 41.897-                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.851,24-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 60.128-                         | 60.128-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 14.692,62-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 102.024-                        | 102.024-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 14.692,62-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 102.024-                        | 102.024-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210277: Digitalisierung Hauptschule</b>                                     |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 15.000-                | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                               | 25.000-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 15.000-                | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                               | 25.000-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 15.000-                | 5.000-                 | 5.000-                 | 0                               | 25.000-                            |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2021 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

##### **7.210207 Allgemeine Vermögensgegenstände** (jährlich 2.000 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.

##### **7.210277 Digitalisierung Hauptschule**

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst.

Produkt 2103 Realschulen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210314: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 56.986,82-              | 57.000-               | 54.000-               | 0                 | 54.000-                | 54.000-                | 54.000-                | 265.259-                        | 481.259-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 56.986,82-              | 57.000-               | 54.000-               | 0                 | 54.000-                | 54.000-                | 54.000-                | 265.259-                        | 481.259-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 56.986,82-              | 57.000-               | 54.000-               | 0                 | 54.000-                | 54.000-                | 54.000-                | 265.259-                        | 481.259-                           |
| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210315: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen</b>                         |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 1.431,81-               | 13.800-               | 13.800-               | 0                 | 13.800-                | 13.800-                | 13.800-                | 39.267-                         | 94.467-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.431,81-               | 13.800-               | 13.800-               | 0                 | 13.800-                | 13.800-                | 13.800-                | 39.267-                         | 94.467-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 1.431,81-               | 13.800-               | 13.800-               | 0                 | 13.800-                | 13.800-                | 13.800-                | 39.267-                         | 94.467-                            |
| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210377: Digitalisierung Realschulen</b>                                     |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 22.000-               | 44.000-               | 0                 | 0                      | 22.000-                | 22.000-                | 22.000-                         | 110.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 22.000-               | 44.000-               | 0                 | 0                      | 22.000-                | 22.000-                | 22.000-                         | 110.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 22.000-               | 44.000-               | 0                 | 0                      | 22.000-                | 22.000-                | 22.000-                         | 110.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210399: Schulgiro -investiv</b>                                             |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 1.223,20                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 50.053                          | 50.053                             |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.223,20                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 50.053                          | 50.053                             |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.223,20-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 50.053-                         | 50.053-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.223,20-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 50.053-                         | 50.053-                            |
| 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 2021 ff. folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

##### **7.210314 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 54.000 EUR)**

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Mit den bereitgestellten Finanzmitteln werden perspektivisch die notwendige Erneuerung im Bereich der Einrichtung/ Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorgenommen.

##### **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.

##### **7.210377 Digitalisierung Realschulen**

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst. Die bisher geplanten Räume fließen zur Deckung in dieses Projekt ein. Die Finanzplanungsjahre weisen die folgenden Ansätze auf: 2021: 44.000 EUR, 2023: 22.000 EUR, 2024: 22.000 EUR.

Produkt 2104 Gymnasien

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210403: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 86.289,37-              | 65.000-               | 58.000-               | 0                 | 58.000-                | 58.000-                | 58.000-                | 384.143-                        | 616.143-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 86.289,37-              | 65.000-               | 58.000-               | 0                 | 58.000-                | 58.000-                | 58.000-                | 384.143-                        | 616.143-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 86.289,37-              | 65.000-               | 58.000-               | 0                 | 58.000-                | 58.000-                | 58.000-                | 384.143-                        | 616.143-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210404: Otto-Hahn-Gymnasium -Naturwissenschaften</b>                        |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 65.000-               | 65.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 80.000-                | 355.930-                        | 500.930-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 65.000-               | 65.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 100.000-               | 427.239-                        | 592.239-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 130.000-              | 130.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 180.000-               | 783.169-                        | 1.093.169-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 130.000-              | 130.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 180.000-               | 783.169-                        | 1.093.169-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210408: Haranni-Gymnasium -Informatikraum</b>                               |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 684-                            | 684-                               |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.823,62-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 89.045-                         | 89.045-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 21.823,62-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 89.729-                         | 89.729-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 21.823,62-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 89.729-                         | 89.729-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210410: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen</b>                         |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 1.999,00-               | 10.800-               | 10.800-               | 0                 | 10.800-                | 10.800-                | 10.800-                | 39.651-                         | 82.851-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 1.999,00-               | 10.800-               | 10.800-               | 0                 | 10.800-                | 10.800-                | 10.800-                | 39.651-                         | 82.851-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 1.999,00-               | 10.800-               | 10.800-               | 0                 | 10.800-                | 10.800-                | 10.800-                | 39.651-                         | 82.851-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210414: Otto-Hahn-Gym -Informatikraum</b>                                   |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 22.000,00-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 63.894-                         | 63.894-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 22.000,00-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 63.894-                         | 63.894-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 22.000,00-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 63.894-                         | 63.894-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210415: Haranni-Gym. -NW Unterrichtsraum</b>                                |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 89.528,51-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 149.529-                        | 149.529-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 66.432,14-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 125.863-                        | 125.863-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 155.960,65-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 275.392-                        | 275.392-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 155.960,65-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 275.392-                        | 275.392-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210416: Pestalozzi Gym. - NW Unterrichtsräume</b>                           |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 65.000-               | 65.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 279.460-                        | 344.460-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 65.000-               | 65.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 356.059-                        | 421.059-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 130.000-              | 130.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 635.519-                        | 765.519-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 130.000-              | 130.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 635.519-                        | 765.519-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210418: Pestalozzi Gymnasium - Lehrerzimmer</b>                             |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 10.000-                | 0                      | 0                      | 17.508-                         | 27.508-                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 15.000-                | 0                      | 0                      | 19.938-                         | 34.938-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 25.000-                | 0                      | 0                      | 37.446-                         | 62.446-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 25.000-                | 0                      | 0                      | 37.446-                         | 62.446-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210424: Pestalozzi Gym. - Fachräume</b>                                     |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 30.000-                         | 30.000-                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 20.000-                         | 20.000-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 50.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 50.000-                         | 50.000-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 50.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 50.000-                         | 50.000-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210425: Gym. Wanne # NW Unterrichtsräume</b>                                |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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                      | 0                               | 65.000-                            |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 65.000-                | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 65.000-           | 65.000-                | 0                      | 0                      | 0                               | 65.000-                            |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 65.000-                | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 130.000-          | 130.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 130.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 0                     | 130.000-          | 130.000-               | 0                      | 0                      | 0                               | 130.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210426: Geb.san.maßn. Gymnas</b>                                            |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 0                     | 90.000                | 270.000           | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 | 0                               | 360.000                            |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 90.000                | 270.000           | 90.000                 | 90.000                 | 90.000                 | 0                               | 360.000                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0                       | 0                     | 300.000-              | 900.000-          | 300.000-               | 300.000-               | 300.000-               | 0                               | 1.200.000-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 300.000-               | 300.000-               | 300.000-               |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 300.000-              | 900.000-          | 300.000-               | 300.000-               | 300.000-               | 0                               | 1.200.000-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 0                       | 0                     | 210.000-              | 630.000-          | 210.000-               | 210.000-               | 210.000-               | 0                               | 840.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210477: Digitalisierung Gymnasien</b>                                       |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 66.000-               | 44.000-               | 0                 | 0                      | 22.000-                | 22.000-                | 66.000-                         | 154.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 66.000-               | 44.000-               | 0                 | 0                      | 22.000-                | 22.000-                | 66.000-                         | 154.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 66.000-               | 44.000-               | 0                 | 0                      | 22.000-                | 22.000-                | 66.000-                         | 154.000-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210499: Schulgiro -investiv</b>                                             |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 1.178,00                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 106.638                         | 106.638                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.178,00                | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 106.638                         | 106.638                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 1.757,00-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 107.217-                        | 107.217-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.757,00-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 107.217-                        | 107.217-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 579,00-                 | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 579-                            | 579-                               |

#### **Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2104-Bereitstellung von Gymnasien beinhaltet in der Haushaltsplanung **2021 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

##### **7.210403 Allgemeine Vermögensgegenstände** (jährlich 58.000 EUR)

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird mit den bereitgestellten Finanzmitteln perspektivisch die notwendige Erneuerung im Bereich der Einrichtung/ Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorgenommen.

##### **7.210404 Otto Hahn Gym.- NW Unterrichtsraum**

Für das Otto Hahn Gymnasium ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie (**2021: 130.000 EUR**) vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2020 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

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

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

##### **7.210416 Pestalozzi Gym.- NW Unterrichtsraum**

Für das Pestalozzi Gymnasium ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie (**2021: 130.000 EUR**) vorgesehen. Die Räumlichkeiten befinden sich in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Da sich Sicherheitsvorschriften und Lehrpläne für den naturwissenschaftlichen Unterricht geändert haben, muss die Einrichtung entsprechend angepasst werden. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2020 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

#### **7.210426 Sanierungsmaßnahmen Gymnasien:**

Die Gesamtheit von Einzelmaßnahmen an Gebäuden kommt einer Sanierung auf Raten gleich und ist daher investiv zu veranschlagen. Für die HH-Jahre 2021 und 2022 werden für die Fassadensanierung am Gymnasium Eickel, an dieser Stelle, je 750.000 EUR in den Haushalt eingestellt. Um die Auszahlungen in einem Umfang von möglichen 30% gegenfinanzieren zu können, soll ein Antrag aus dem Denkmalpflegeprogramm gestellt werden.

Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2021 für 2022: Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahme wird im HH-Jahr 2021 eine VE für das HH-Jahr 2022 in Höhe von 750 Tsd. EUR eingestellt. Somit können im notwendigen Umfang Planungsleistungen beauftragt, Vergabeverfahren angestoßen werden sowie Aufträge vergeben werden, die erst im Jahr 2022 zur Kassenwirksamkeit führen.

#### **7.210477 Digitalisierung Gymnasien**

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst. Die bisher geplanten Räume fließen zur Deckung in dieses Projekt ein. Die Finanzplanungsjahre weisen die folgenden Ansätze auf: 2021: 44.000 EUR, 2023: 22.000 EUR, 2024: 22.000 EUR.

#### **In den Finanzplanungsjahren 2022-2024 sind Auszahlungsansätze für folgende Projekte veranschlagt:**

| Planjahr | Projekt Nr. | Bezeichnung                        | Fachschaft | Betrag      |
|----------|-------------|------------------------------------|------------|-------------|
| 2022     | 7.210418    | Pestalozzi Gymnasium- Lehrerzimmer |            | 25.000 EUR  |
| 2022     | 7.210425    | Gym. Wanne – NW Unterrichtsräume   | Physik     | 130.000 EUR |
| 2024     | 7.210404    | Otto Hahn Gym.- NW Unterrichtsraum | Physik     | 180.000 EUR |

Produkt 2105 Berufskollegs

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210505: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 14.575,21-              | 15.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 225.435-                        | 265.435-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 14.575,21-              | 15.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 225.435-                        | 265.435-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 14.575,21-              | 15.000-               | 10.000-               | 0                 | 10.000-                | 10.000-                | 10.000-                | 225.435-                        | 265.435-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210507: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen</b>                         |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 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<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210510: Berufskolleg f. WuV -Umbau/ Einrichtung</b>                         |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 57.167,47-              | 15.000-               | 15.000-               | 0                 | 15.000-                | 15.000-                | 15.000-                | 191.870-                        | 251.870-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 2.665,60-               | 25.000-               | 25.000-               | 0                 | 25.000-                | 25.000-                | 25.000-                | 88.902-                         | 188.902-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 59.833,07-              | 40.000-               | 40.000-               | 0                 | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 280.772-                        | 440.772-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 59.833,07-              | 40.000-               | 40.000-               | 0                 | 40.000-                | 40.000-                | 40.000-                | 280.772-                        | 440.772-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210511: Emschertal BK- Metall-/ KfZ Technik</b>                             |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.869-                          | 2.869-                             |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.717,82-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 57.565-                         | 57.565-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 20.717,82-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 60.435-                         | 60.435-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 20.717,82-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 60.435-                         | 60.435-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210512: Emschertal BK- Verwaltungsräumlichkeiten</b>                        |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 7.662,71-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 103.747-                        | 103.747-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 69.822-                         | 69.822-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 7.662,71-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 173.569-                        | 173.569-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 7.662,71-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 173.569-                        | 173.569-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210513: Emschertal BK - Interaktive Medien</b>                              |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 20.000,00-              | 170.000-              | 250.000-              | 50.000-           | 50.000-                | 200.000-               | 200.000-               | 374.723-                        | 1.074.723-                         |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 50.000-                | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 20.000,00-              | 170.000-              | 250.000-              | 50.000-           | 50.000-                | 200.000-               | 200.000-               | 374.723-                        | 1.074.723-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 20.000,00-              | 170.000-              | 250.000-              | 50.000-           | 50.000-                | 200.000-               | 200.000-               | 374.723-                        | 1.074.723-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210515: Berufskolleg f. WuV - ADV/EDV Systeme</b>                           |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 70.000,00-              | 70.000-               | 70.000-               | 0                 | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 429.387-                        | 709.387-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 70.000,00-              | 70.000-               | 70.000-               | 0                 | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 429.387-                        | 709.387-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 70.000,00-              | 70.000-               | 70.000-               | 0                 | 70.000-                | 70.000-                | 70.000-                | 429.387-                        | 709.387-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210519: Emschertal BK - Fachräume</b>                                       |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 74.343,78-              | 0                     | 0                     | 50.000-           | 50.000-                | 0                      | 0                      | 101.851-                        | 151.851-                           |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 50.000-                | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 29.618,77-              | 0                     | 0                     | 150.000-          | 150.000-               | 0                      | 0                      | 206.564-                        | 356.564-                           |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 150.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 103.962,55-             | 0                     | 0                     | 200.000-          | 200.000-               | 0                      | 0                      | 308.415-                        | 508.415-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 103.962,55-             | 0                     | 0                     | 200.000-          | 200.000-               | 0                      | 0                      | 308.415-                        | 508.415-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210520: EBK Aufenthaltsraum</b>                                             |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 10.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 10.000-                         | 10.000-                            |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 20.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 20.000-                         | 20.000-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 30.000-                         | 30.000-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 30.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 30.000-                         | 30.000-                            |

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2105-Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet in der Haushaltsplanung 2021 ff. folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

### **7.210505 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 10.000 EUR):**

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

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

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

### **7.210510 Mulvany Berufskolleg - Umbau/ Einrichtung (jährlich 40.000 EUR):**

Mit dem Planansatz werden notwendige Ausstattungen für die zu unterrichtenden Bildungsgänge mit Einrichtungsgegenständen und notwendigen baulichen Veränderungen sichergestellt. Eine genaue Priorisierung und Abarbeitung der Maßnahmen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Schule

### **7.210513 Emschertal Berufskolleg – Interaktive Medien**

Im Hinblick auf ein zu entwickelndes Medienkonzept des Berufskollegs Emschertal werden Haushaltsmittel bereitgestellt. Die Anforderungen an ein v. g. Konzept ergeben sich aus den didaktischen Planungen einzelner Bildungsgänge und bilden die Grundlage zur Unterstützung aktueller Unterrichtskonzepte.

### **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.

Produkt 2106 Förderschulen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210601: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.169-                          | 1.169-                             |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 8.109,64-               | 8.700-                | 6.200-                | 0                 | 6.200-                 | 6.200-                 | 6.200-                 | 139.249-                        | 164.049-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 8.109,64-               | 8.700-                | 6.200-                | 0                 | 6.200-                 | 6.200-                 | 6.200-                 | 140.418-                        | 165.218-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 8.109,64-               | 8.700-                | 6.200-                | 0                 | 6.200-                 | 6.200-                 | 6.200-                 | 140.418-                        | 165.218-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210605: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen</b>                         |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 7.100-                | 7.100-                | 0                 | 7.100-                 | 7.100-                 | 7.100-                 | 58.008-                         | 86.408-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 7.100-                | 7.100-                | 0                 | 7.100-                 | 7.100-                 | 7.100-                 | 58.008-                         | 86.408-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 7.100-                | 7.100-                | 0                 | 7.100-                 | 7.100-                 | 7.100-                 | 58.008-                         | 86.408-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210613: Dorneburg - NW Unterrichtsräume</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 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 | 11.575,13-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 70.000-                | 0                      | 11.575-                         | 81.575-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 11.575,13-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 135.000-               | 0                      | 11.575-                         | 146.575-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 11.575,13-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 135.000-               | 0                      | 11.575-                         | 146.575-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210677: Digitalisierung Förderschulen</b>                                   |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 22.000-               | 22.000-               | 0                 | 22.000-                | 22.000-                | 22.000-                | 22.000-                         | 110.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 22.000-               | 22.000-               | 0                 | 22.000-                | 22.000-                | 22.000-                | 22.000-                         | 110.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 22.000-               | 22.000-               | 0                 | 22.000-                | 22.000-                | 22.000-                | 22.000-                         | 110.000-                           |

#### **Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2021 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

#### **7.210601 Allgemeine Vermögensgegenstände** (jährlich 6.200 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.

#### **7.210613 Dorneburg NW Unterrichtsraum**

Für die Förderschule Dorneburg ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Chemie (**2023: 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. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2022 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

#### **7.210677 Digitalisierung Förderschulen**

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst. Die bisher geplanten Räume fließen zur Deckung in dieses Projekt ein.

Produkt 2107 Gesamtschulen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210706: Erich-Fried Gesamtschule -NW Bereich</b>                            |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 2.001,54-               | 0                     | 0                     | 65.000-           | 65.000-                | 0                      | 0                      | 181.317-                        | 246.317-                           |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 65.000-                | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 34.126,59-              | 0                     | 75.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 212.900-                        | 287.900-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 36.128,13-              | 0                     | 75.000-               | 65.000-           | 65.000-                | 0                      | 0                      | 394.217-                        | 534.217-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 36.128,13-              | 0                     | 75.000-               | 65.000-           | 65.000-                | 0                      | 0                      | 394.217-                        | 534.217-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210707: Gesamtschule W.-E. -Informatikraum</b>                              |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 7.871-                          | 7.871-                             |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.823,62-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 80.793-                         | 80.793-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 21.823,62-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 88.663-                         | 88.663-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 21.823,62-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 88.663-                         | 88.663-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210708: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 57.500,43-              | 57.800-               | 54.800-               | 0                 | 54.800-                | 54.800-                | 54.800-                | 278.207-                        | 497.407-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 57.500,43-              | 57.800-               | 54.800-               | 0                 | 54.800-                | 54.800-                | 54.800-                | 278.207-                        | 497.407-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 57.500,43-              | 57.800-               | 54.800-               | 0                 | 54.800-                | 54.800-                | 54.800-                | 278.207-                        | 497.407-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210709: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen</b>                         |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 8.161,35-               | 10.700-               | 10.700-               | 0                 | 10.700-                | 10.700-                | 10.700-                | 43.459-                         | 86.259-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 8.161,35-               | 10.700-               | 10.700-               | 0                 | 10.700-                | 10.700-                | 10.700-                | 43.459-                         | 86.259-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 8.161,35-               | 10.700-               | 10.700-               | 0                 | 10.700-                | 10.700-                | 10.700-                | 43.459-                         | 86.259-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210710: Erich-Fried Gesamtschule -Informatikraum</b>                        |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 21.823,62-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 48.817-                         | 48.817-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 21.823,62-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 48.817-                         | 48.817-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 21.823,62-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 48.817-                         | 48.817-                            |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210713: Gesamtschule W.-E. - NW Unterrichtsraum</b>                         |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 40.519,10-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 70.000-                | 0                      | 212.914-                        | 282.914-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 73.669,72-              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 80.000-                | 0                      | 337.112-                        | 417.112-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 114.188,82-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 150.000-               | 0                      | 550.026-                        | 700.026-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 114.188,82-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 150.000-               | 0                      | 550.026-                        | 700.026-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210777: Digitalisierung Gesamtschulen</b>                                   |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 22.000-               | 22.000-               | 0                 | 44.000-                | 44.000-                | 44.000-                | 22.000-                         | 176.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 22.000-               | 22.000-               | 0                 | 44.000-                | 44.000-                | 44.000-                | 22.000-                         | 176.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 22.000-               | 22.000-               | 0                 | 44.000-                | 44.000-                | 44.000-                | 22.000-                         | 176.000-                           |

#### **Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2107-Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung 2021 ff. folgende Maßnahmen / Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

#### **7.210706 Erich-Fried Gesamtschule NW Unterrichtsraum:**

Für die Erich-Fried-Gesamtschule ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Biologie (140.000 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. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2021 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes musste aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

#### **7.210708 Allgemeine Vermögensgegenstände (jährlich 54.800 EUR)**

Erwerb von Vermögensgegenständen / Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände.

Seit dem Haushaltsjahr 2018 wird mit den bereitgestellten Finanzmitteln perspektivisch die notwendige Erneuerung im Bereich der Einrichtung/ Ausstattung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und Sammlungen vorgenommen.

#### **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.

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

Für die Gesamtschule Wanne-Eickel ist im Haushaltsjahr der Umbau/ die Einrichtung von Räumlichkeiten der Fachschaft Physik (2023: 150.000 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. Der ursprünglich für das HH-Jahr 2022 vorgesehene Um- und Ausbau des Raumes muss aus personellen und organisatorischen Gründen um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

#### **7.210777 Digitalisierung Gesamtschulen**

Den sich stetig weiter entwickelnden IT Anforderungen an den Herner Schulen soll strukturiert nachgekommen werden. Die Anschaffung und Modernisierung von Hardware wird entsprechend der vorliegenden Medienkonzepte sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren wird hierdurch abgelöst. Die bisher geplanten Räume fließen zur Deckung in dieses Projekt ein. Die Finanzplanungsjahre weisen die folgenden Ansätze auf: 2021: 22.000 EUR, 2022 -2024 je 44.000 EUR.

Produkt 2108 sonst. schüler-/schulbez. Leist.

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210801: Lebensraum Schule</b>                                               |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 140.526                         | 140.526                            |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen                          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 124.425                         | 124.425                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 264.951                         | 264.951                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 990.740-                        | 990.740-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 11.438,15-              | 12.000-               | 12.000-               | 0                 | 12.000-                | 12.000-                | 12.000-                | 339.737-                        | 387.737-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 11.438,15-              | 12.000-               | 12.000-               | 0                 | 12.000-                | 12.000-                | 12.000-                | 1.330.477-                      | 1.378.477-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 11.438,15-              | 12.000-               | 12.000-               | 0                 | 12.000-                | 12.000-                | 12.000-                | 1.065.525-                      | 1.113.525-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210803: Anpassung Schulinfrastruktur</b>                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 107.446,21-             | 85.000-               | 134.800-              | 211.500-          | 211.500-               | 300.000-               | 300.000-               | 3.647.795-                      | 4.594.095-                         |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 211.500-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 187.714,37-             | 89.600-               | 102.800-              | 169.500-          | 169.500-               | 250.000-               | 250.000-               | 1.042.715-                      | 1.815.015-                         |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 169.500-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 295.160,58-             | 174.600-              | 237.600-              | 381.000-          | 381.000-               | 550.000-               | 550.000-               | 4.690.510-                      | 6.409.110-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 295.160,58-             | 174.600-              | 237.600-              | 381.000-          | 381.000-               | 550.000-               | 550.000-               | 4.690.510-                      | 6.409.110-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210807: E-initiative</b>                                                    |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 121.312,69-             | 100.000-              | 100.000-              | 100.000-          | 100.000-               | 100.000-               | 100.000-               | 1.264.721-                      | 1.664.721-                         |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 100.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 360.406,70-             | 200.000-              | 75.000-               | 105.000-          | 105.000-               | 75.000-                | 75.000-                | 2.197.802-                      | 2.527.802-                         |
|                                                                                 |   |                                                            |                         |                       |                       | davon:            | 105.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 481.719,39-             | 300.000-              | 175.000-              | 205.000-          | 205.000-               | 175.000-               | 175.000-               | 3.462.522-                      | 4.192.522-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 481.719,39-             | 300.000-              | 175.000-              | 205.000-          | 205.000-               | 175.000-               | 175.000-               | 3.462.522-                      | 4.192.522-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                   | 0                       | 0                     | 1.400                 | 0                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  | 8.284                           | 13.884                             |
| 2                                                                               | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen           | 758,70                  | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 759                             | 759                                |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 758,70                  | 0                     | 1.400                 | 0                 | 1.400                  | 1.400                  | 1.400                  | 9.042                           | 14.642                             |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 113.850,29-             | 122.900-              | 44.300-               | 0                 | 44.300-                | 44.300-                | 44.300-                | 1.509.255-                      | 1.686.455-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 113.850,29-             | 122.900-              | 44.300-               | 0                 | 44.300-                | 44.300-                | 44.300-                | 1.509.255-                      | 1.686.455-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 113.091,59-             | 122.900-              | 42.900-               | 0                 | 42.900-                | 42.900-                | 42.900-                | 1.500.213-                      | 1.671.813-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210809: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen</b>                         |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 11.939,92-              | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 212.829-                        | 412.829-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 11.939,92-              | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 212.829-                        | 412.829-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 11.939,92-              | 50.000-               | 50.000-               | 0                 | 50.000-                | 50.000-                | 50.000-                | 212.829-                        | 412.829-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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 | 2.894,67- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 107.817- | 119.817- |
| 13 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 2.894,67- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 107.817- | 119.817- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 2.894,67- | 3.000- | 3.000- | 0 | 3.000- | 3.000- | 3.000- | 107.817- | 119.817- |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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 | 21.962,86- | 22.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 193.522- | 233.522- |
| 13 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 21.962,86- | 22.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 193.522- | 233.522- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 21.962,86- | 22.000- | 10.000- | 0 | 10.000- | 10.000- | 10.000- | 193.522- | 233.522- |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |  |  | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>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                              | 202.565,56- | 183.200- | 183.200- | 183.200- | 183.200- | 183.200- | 183.200- | 522.764- | 1.255.564- |
|    |   |                                                            |             |          |          | davon:   | 183.200- | 0        | 0        |          |            |
| 9  | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 59.982,95-  | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 0        | 78.527-  | 78.527-    |
| 13 | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 262.548,51- | 183.200- | 183.200- | 183.200- | 183.200- | 183.200- | 183.200- | 601.291- | 1.334.091- |
| 14 | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 262.548,51- | 183.200- | 183.200- | 183.200- | 183.200- | 183.200- | 183.200- | 601.291- | 1.334.091- |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210816: Förderprogramm Gute Schule 2020</b>                                 |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 942.146,82-             | 2.835.000-            | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 5.027.602-                      | 5.027.602-                         |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 688.443,91-             | 875.000-              | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.415.321-                      | 2.415.321-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 1.630.590,73-           | 3.710.000-            | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 7.442.923-                      | 7.442.923-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 1.630.590,73-           | 3.710.000-            | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 7.442.923-                      | 7.442.923-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210817: KInvFG II</b>                                                       |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 631.563,27              | 3.330.000             | 1.035.000             | 0                 | 450.000                | 0                      | 0                      | 3.961.563                       | 5.446.563                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 631.563,27              | 3.330.000             | 1.035.000             | 0                 | 450.000                | 0                      | 0                      | 3.961.563                       | 5.446.563                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 311.186,98-             | 3.700.000-            | 1.150.000-            | 500.000-          | 500.000-               | 0                      | 0                      | 4.712.215-                      | 6.362.215-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 500.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 311.186,98-             | 3.700.000-            | 1.150.000-            | 500.000-          | 500.000-               | 0                      | 0                      | 4.712.215-                      | 6.362.215-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 320.376,29              | 370.000-              | 115.000-              | 500.000-          | 50.000-                | 0                      | 0                      | 750.652-                        | 915.652-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210818: Erwerb Schulcontainer</b>                                           |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 509.054,62-             | 775.000-              | 875.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.955.498-                      | 2.830.498-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 509.054,62-             | 775.000-              | 875.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.955.498-                      | 2.830.498-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 509.054,62-             | 775.000-              | 875.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.955.498-                      | 2.830.498-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210819: Digitalpakt Schule</b>                                              |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 900.000               | 1.350.000             | 0                 | 1.800.000              | 2.700.000              | 2.700.000              | 900.000                         | 9.450.000                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 900.000               | 1.350.000             | 0                 | 1.800.000              | 2.700.000              | 2.700.000              | 900.000                         | 9.450.000                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0                       | 1.000.000-            | 1.500.000-            | 6.000.000-        | 2.000.000-             | 3.000.000-             | 3.000.000-             | 1.000.000-                      | 10.500.000-                        |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 0                      | 3.000.000-             | 3.000.000-             |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 1.000.000-            | 1.500.000-            | 6.000.000-        | 2.000.000-             | 3.000.000-             | 3.000.000-             | 1.000.000-                      | 10.500.000-                        |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 0                       | 100.000-              | 150.000-              | 6.000.000-        | 200.000-               | 300.000-               | 300.000-               | 100.000-                        | 1.050.000-                         |

  

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7210820: HSM Maßnahmen</b>                                                   |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 180.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 180.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 180.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 180.000-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 180.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 180.000-                           |

#### **Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2108 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2021 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 44.300 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. Außerdem soll sukzessive der Austausch veralteter und defekter Großsportgeräte in Kooperation mit dem FB Sport erfolgen.

Für die Durchführung sog. "Vätergruppen" durch das Kommunale Integrationszentrum ist eine Zuwendung des Landes i.H.v. 1.400 EUR veranschlagt.

**7.210809 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen** (jährlich 50.000 EUR):

Der Haushaltsansatz dient der Finanzierung zur Erstbeschaffung alter und irreparabler Spielgeräte.

**7.210810 Medienwerkstatt** (jährlich 3.000 EUR):

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

**7.210811 Erwerb von ADV-Ausstattung aus Schulträgerschaft** (jährlich 10.000 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 183.200 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. 183.200 EUR. Die Finanzmittel sind für Schulträgeraufgaben (z.B. für zusätzliche Klassen- und Differenzierungsräume, sanitäre Ausstattungen und Barrierefreiheit) einzusetzen.

**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 2021 werden 1.150.000 EUR und für das Finanzplanungsjahr 2022, 500.000 EUR bei einer Förderquote von 90 % in den Haushaltsplan eingestellt.

Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2021 für 2022: Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahme wird im HH-Jahr 2021 eine VE für das HH-Jahr 2022 in Höhe von 500 Tsd. EUR eingestellt. Somit können im notwendigen Umfang Planungsleistungen beauftragt, Vergabeverfahren angestoßen werden sowie Aufträge vergeben werden, die erst im Jahr 2022 zur Kassenwirksamkeit führen.

**7.210818 Erwerb von Klassenraummodulen**

Für vorübergehenden und längerfristigen Raumbedarf sind Klassenraummodule anzumieten bzw. zu kaufen. Die Verwaltung prüft hier jeweils die Wirtschaftlichkeit der Kaufvariante. Für das Haushaltsjahr 2021 ist zunächst noch ein Betrag i. H. v. **875.000 EUR** in den Haushalt eingestellt.

**7.210819 Digitalpakt Schule**

Das Land Nordrhein-Westfalen gewährt unter anderem, mit Unterstützung von Mitteln des Bundes, Finanzierungsmittel aus dem "Digitalpakt Schule NRW". Der Förderumfang beträgt für die Jahre 2019-2024 insgesamt rd. 10,5 Mio EUR für Herne (9,5 Mio (90%) zzgl. Eigenanteil (10%)). Da es sich um eine Förderung für den Ausbau schulische Infrastruktur sowie die Ausstattung mit digitalen Endgeräten handelt, ist der Ansatz im Budget des FB 31 zu veranschlagen.

Verpflichtungsermächtigung (VE) in 2021 für 2022: Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahme wird im HH-Jahr 2021 eine VE für das HH-Jahr 2022 in Höhe von 2 Mio EUR eingestellt. Im HH-Jahr 2022 wird es, nachfolgend zu den in 2020 und 2021 erfolgten Planungen, Kostenschätzungen und Vergaben, zur Kassenwirksamkeit der daraus zu erteilten Aufträgen kommen.

#### **7.210820 HSM Maßnahmen**

Ursprünglich waren in den Finanzierungsmitteln der Stadt Herne an die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft (HSM) auch Finanzierungsanteile für die Einrichtung und Ausstattung von neu geschaffenen (An- und Ausbau) sowie neu zugeschnittenen (Umbau) Räumlichkeiten in Herner Schulen vorgesehen. Die Entwicklung in den laufenden Planungen und Kalkulationen zeigt, dass die Kosten für Planung- und Ausführung explodieren. Bereits jetzt ist absehbar, dass die ursprüngliche umfängliche Abwicklung durch die HSM finanziell nicht ausreichen wird, um die Umsetzung umfassend abwickeln zu können. Der FB 31 wird beauftragt, die Einrichtungsplanung zu übernehmen und die Beschaffungen durchzuführen. Der geplante HH-Ansatz ergibt sich aus Erfahrungswerten und Durchschnittsberechnungen auf Grundlage vorliegender Planungen. Für die Finanzplanungsjahre 2022 ff liegen aktuell noch keine Kalkulationsgrundlagen vor.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420111: Sanierung von Sportplätzen MBEZ</b>                                 |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 5                                                                               | + | Sonstige Investitionseinzahlungen      | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 32.039                          | 32.039                             |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 32.039                          | 32.039                             |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 554.015-                        | 704.715-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 554.015-                        | 704.715-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 521.976-                        | 672.676-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420116: Schaffung Spiel- u. Sportgel. MBEZ</b>                              |   |                                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                              | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 117.535-                        | 268.235-                           |
| 9                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 12.540-                         | 12.540-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 130.075-                        | 280.775-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                            | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 1.800-                 | 74.450-                | 74.450-                | 130.075-                        | 280.775-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420121: Stadion Eickel - Erneuerung</b>                                     |   |                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 803.792,13-             | 250.000-              | 174.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.075.758-                      | 1.249.758-                         |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 7.383,25-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 7.383-                          | 7.383-                             |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 811.175,38-             | 250.000-              | 174.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.083.141-                      | 1.257.141-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit            | 811.175,38-             | 250.000-              | 174.000-              | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.083.141-                      | 1.257.141-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                            | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                            | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420194: KInvFG - Westfalia Herne</b>                                        |   |                                            |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen   | 1.719.513,90            | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.719.514                       | 1.719.514                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit     | 1.719.513,90            | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.719.514                       | 1.719.514                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen              | 117.258,86-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.950.308-                      | 1.950.308-                         |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen | 0                       | 174.000-              | 26.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 174.000-                        | 200.000-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit     | 117.258,86-             | 174.000-              | 26.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.124.308-                      | 2.150.308-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit            | 1.602.255,04            | 174.000-              | 26.000-               | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 404.794-                        | 430.794-                           |

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

##### Bezirk MBEZ

#### 7.420111: Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2023 – 2024)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen der Erneuerung von veralteten Kleinspielfeldern und Sportanlagen.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (TEUR, 2022= rund 1,8 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 und 2024 neu angepasst.

#### 7.420116: Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2023 – 2024)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Die jeweiligen Planansätze dienen dem Neubau von kleineren Sportanlagen und Sportbegegnungsstätten.

Die Veränderung der Planansätze resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten (2022= rund 1,8 TEUR)

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, werden die Planansätze von rund 74,5 TEUR im Jahr 2023 und 2024 neu angepasst.

#### 7.420121: Stadion Eickel – Erneuerung Nebenplatz (2021)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Neubau eines weiteren Kleinspielfeldes, um den Trainings- und Spielbetrieb der dort ansässigen Vereine aufrecht zu erhalten. Für die Errichtung des Kleinspielfeldes sind 174 TEUR eingeplant.

#### 7.420194: Westfalia Herne (2020 – 2021)

Nr. 8: Auszahlung für Baumaßnahmen

Der Umbau des Stadions Strünkede (2017-2019) erfolgte durch Landesmittel (KInvFG) und ist nun mit dem Fördermittelgeber abgerechnet. Dem Gesamtvolumen von rd. 1,9 Mio. Euro stehen Zuwendungseinzahlung in Höhe von rd. 1,7 Mio. Euro gegenüber.

In einem weiteren Schritt soll das Umkleidegebäude aufgestockt werden. Für diesen Umbau erhält der Verein einen geplanten Zuschuss in Höhe von 200 TEUR.

Produkt 4202 Sportförderung

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                               | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                               | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7420204: Investitionszuschüsse Vereine - überbez.</b>                        |   |                                               |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit        | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 11                                                                              | - | Auszahlungen von aktivierbaren<br>Zuwendungen | 15.963,00-              | 34.700-               | 34.700-               | 0                 | 34.700-                | 34.700-                | 34.700-                | 150.263-                        | 289.063-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit        | 15.963,00-              | 34.700-               | 34.700-               | 0                 | 34.700-                | 34.700-                | 34.700-                | 150.263-                        | 289.063-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit               | 15.963,00-              | 34.700-               | 34.700-               | 0                 | 34.700-                | 34.700-                | 34.700-                | 150.263-                        | 289.063-                           |

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541007: Last Mile Logistik</b>                                              |   |                                                           |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                       | 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                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.569                           | 1.569                              |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                       | 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                             | 2.234,50-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 13.174.049-                     | 13.174.049-                        |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 2.234,50-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 13.326.889-                     | 13.326.889-                        |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 2.234,50-               | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 2.371.419-                      | 2.371.419-                         |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541042: Radwegenetz</b>                                                     |   |                                                           |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 195.000                | 0                      | 0                      | 104.379                         | 299.379                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 195.000                | 0                      | 0                      | 104.379                         | 299.379                            |
| 7                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                       | 60.000-               | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 4.746-                          | 4.746-                             |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 0                       | 10.000-               | 150.000-              | 200.000-          | 200.000-               | 0                      | 0                      | 125.998-                        | 475.998-                           |
|                                                                                 |   |                                                           |                         |                       |                       | davon:            | 200.000-               | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 12                                                                              | - | Sonstige Investitionsauszahlungen                         | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 23.100-                         | 23.100-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                       | 70.000-               | 150.000-              | 200.000-          | 200.000-               | 0                      | 0                      | 153.845-                        | 503.845-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                       | 70.000-               | 150.000-              | 200.000-          | 5.000-                 | 0                      | 0                      | 49.465-                         | 204.465-                           |

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|-----------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541088: KV Bochumer Straße/Regenkamp</b>                                    |   |                                                           |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 7                                                                               | - | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 15.000-                | 0                               | 15.000-                            |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 15.000-                | 0                               | 15.000-                            |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 15.000-                | 0                               | 15.000-                            |
| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|                                                                                 |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541095: Bebelstr.-Multimodaler Verknüpfungspunkt</b>                        |   |                                                           |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 0                       | 0                     | 85.000                | 0                 | 550.000                | 565.000                | 0                      | 0                               | 1.200.000                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 0                       | 0                     | 85.000                | 0                 | 550.000                | 565.000                | 0                      | 0                               | 1.200.000                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 8.717,79-               | 50.000-               | 200.000-              | 1.500.000-        | 1.000.000-             | 500.000-               | 0                      | 99.918-                         | 1.799.918-                         |
|                                                                                 |   |                                                           |                         |                       |                       | davon:            | 1.000.000-             | 500.000-               | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 8.717,79-               | 50.000-               | 200.000-              | 1.500.000-        | 1.000.000-             | 500.000-               | 0                      | 99.918-                         | 1.799.918-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 8.717,79-               | 50.000-               | 115.000-              | 1.500.000-        | 450.000-               | 65.000                 | 0                      | 99.918-                         | 599.918-                           |
| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                                           | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|                                                                                 |   |                                                           | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7541906: KinVG - Dorstener:Mühlen-&gt;Bielefelder</b>                        |   |                                                           |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                  | 783.000,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 783.000                         | 783.000                            |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 783.000,00              | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 783.000                         | 783.000                            |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                             | 884.736,01-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.308.634-                      | 1.308.634-                         |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                    | 884.736,01-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 1.308.634-                      | 1.308.634-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 101.736,01-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 525.634-                        | 525.634-                           |

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

### Bezirk MBEZ

#### **7.541042: Radwegenetz**

Radweg Teutoburgia 2.BA

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die zuletzt durchgeführten Grundstücksverhandlungen führten zu dem Ergebnis, dass der für die Realisierung der Maßnahme zwingend notwendige Grunderwerb nicht getätigt werden kann. Die Maßnahme wird deshalb bis auf Weiteres/Klärung der weiteren Vorgehensweise "auf Null" gesetzt. (siehe auch 7.542042 in Produkt 5402)

#### **Radweg Hertener Straße**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ein Zuwendungsantrag soll noch im Jahr 2020 gestellt werden. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 195.000 EUR gerechnet.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 300.000 EUR)

Die geplante Erweiterung und Erneuerung der vorhandenen Radverkehrsanlage entlang der Hertener Straße/Rottstraße greift das Handlungserfordernis zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Qualität im aktuellen Angebot auf. Die vorhandene Radverkehrsanlage stellt, trotz ihrer aktuellen qualitativen Defizite, eine wichtige und direkte Verbindung für den Pendelverkehr zwischen den Städten Recklinghausen, Herten und Herne dar. Sie dient der Förderung des Radverkehrs und erfüllt damit die gesamtstrategischen Ziele der neuen Mobilität in Herne. Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Haushaltsjahre 2021 und 2022 geplant. (siehe auch 7.542042 in Produkt 5402)

#### **Radweg Holsterhauser Straße zwischen Shamrockstraße bis A 43**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Zwischen dem neuen Brückenbauwerk über die BAB A 43, das vom Landesbetrieb Straßenbau NRW errichtet wird, und den Erweiterungsarbeiten im Knotenpunktbereich Holsterhauser Straße/Shamrockstraße/Grenzweg/Regenkamp, die im Zuge des Shamrockparks vom Vorhabenträger durchgeführt werden, verbleibt längst der Holsterhauser Straße ein Abschnitt im Radwegenetz, der nicht den aktuellen Anforderungen an eine moderne Radverkehrsanlage genügt. Die eingeplanten Mittel im Haushaltsjahr 2021 dienen der Beauftragung der entsprechenden Planungsleistungen.

Lichtsignalanlage ist die Umgestaltung des Knotenpunktes zu einem Kreisverkehrsplatzes geplant. Aufgrund anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen sowie zu tätige Grunderwerbsverhandlungen wird die Maßnahme in die Haushaltsjahre 2023 bis 2024 verschoben (siehe auch 7.542088 in Produkt 5402).

#### **7.541088: Kreisverkehr Bochumer Straße / Regenkamp**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Nr. 7 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund der geplanten Umgestaltung des Knotenpunktes Bochumer Straße/Regenkamp zu einem Kreisverkehrsplatz, ergibt sich die Notwendigkeit, die vorhandene Beleuchtung, gemäß den geltenden technischen Regelwerken, an die veränderte Situation anzupassen. Die angedachte Umgestaltung soll möglichst durch eine entsprechende Fördermaßnahme in Teilen refinanziert werden. Aufgrund anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen sowie zu tätige Grunderwerbsverhandlungen wird die Maßnahme in die Haushaltsjahre 2024/2025ff. verschoben (siehe auch 7.542088 in Produkt 5402)

**7.541095: Bebelstraße - Multimodaler Verknüpfungspunkt Herne-Mitte**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die Maßnahme soll im Haushaltsjahr 2020 zur Förderung angemeldet werden. Hierfür sind Mittel in Höhe von 1,2 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2021 bis 2023 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Haltepunkt Herne-Mitte (Bebelstraße) und die angrenzenden Bereiche sollen über Fördermittel des ÖPNV zusammen mit Mitteln der Städtebauförderung neu gestaltet werden.

Neben einer städtebaulichen Neugestaltung des zentralen Bushaltestellenbereichs und der angrenzenden Planungsgebiete, liegt das Hauptaugenmerk auf einer funktionalen Aufwertung des Standorts zu einem multimodalen Verknüpfungspunkt.

Der Haltepunkt Herne-Mitte (Bebelstraße) stellt zusammen mit den Verbindungsstraßen zur Bahnhofsstraße den westlichen Eingangsbereich der Herner Innenstadt mit einem sehr wichtigen ÖPNV-Zugangspunkt dar. Die Umsetzung ist für die Haushaltsjahre 2021 bis 2023 geplant.

**Produkt 5402 Verkehrsanlagen**

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7542042: Radwegenetz -Beleuchtung</b>                                        |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 78.000                 | 0                      | 0                      | 17.721                          | 95.721                             |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 78.000                 | 0                      | 0                      | 17.721                          | 95.721                             |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 0                       | 0                     | 42.000-               | 78.000-           | 78.000-                | 0                      | 0                      | 23.628-                         | 143.628-                           |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 78.000-                | 0                      | 0                      |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 0                       | 0                     | 42.000-               | 78.000-           | 78.000-                | 0                      | 0                      | 23.628-                         | 143.628-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 0                       | 0                     | 42.000-               | 78.000-           | 0                      | 0                      | 0                      | 5.907-                          | 47.907-                            |

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**Bezirk MBEZ**

**7.542042: Radwegenetz**

Radweg Teutoburgia 2.BA

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die zuletzt durchgeführten Grundstücksverhandlungen führten zu dem Ergebnis, dass der für die Realisierung der Maßnahme zwingend notwendige Grunderwerb nicht getätigt werden kann. Die Maßnahme wird deshalb bis auf Weiteres/Klärung der weiteren Vorgehensweise "auf Null" gesetzt.  
(siehe auch 7.541042 in Produkt 5401)

**Radweg Hertener Straße**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Ein Zuwendungsantrag soll noch im Jahr 2020 gestellt werden. Es wird mit einer Förderung in Höhe von 78.000 EUR gerechnet.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die geplante Erweiterung und Erneuerung der vorhandenen Radverkehrsanlage entlang der Hertener Straße/Rottstraße greift das Handlungserfordernis zur Verbesserung der Verkehrssicherheit und der Qualität im aktuellen Angebot auf. Die vorhandene Radverkehrsanlage stellt, trotz ihrer aktuellen qualitativen Defizite, eine wichtige und direkte Verbindung für den Pendelverkehr zwischen den Städten Recklinghausen, Herten und Herne dar. Sie dient der Förderung des Radverkehrs und erfüllt damit die gesamtstrategischen Ziele der neuen Mobilität in Herne. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Hierfür sind in den Haushaltsjahren 2021 und 2022 Mittel in Höhe von insgesamt 120.000 EUR eingeplant. (siehe auch 7.541042 in Produkt 5401)

**7.542088: Kreisverkehr Bochumer Straße / Regenkamp**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

Die angedachte Umgestaltung soll möglichst durch eine entsprechende Fördermaßnahme in Teilen refinanziert werden. Es sind Mittel in Höhe von 39.000 EUR im Haushaltsjahr 2025 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Auf Grund der geplanten Umgestaltung des Knotenpunktes Bochumer Straße/Regenkamp zu einem Kreisverkehrsplatz, ergibt sich die Notwendigkeit, die vorhandene Beleuchtung, gemäß den geltenden technischen Regelwerken, an die veränderte Situation anzupassen. Hierfür sind Mittel in Höhe von 60.000 EUR eingeplant.

Aufgrund anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen sowie zu tätige Grunderwerbsverhandlungen wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2025 verschoben. (siehe auch 7.541088 in Produkt 5401)

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                          | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein/-<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                          | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550136: Emscherland 2020</b>                                                |   |                                          |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 1                                                                               | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 21.533,33               | 153.000               | 384.500               | 0                 | 127.500                | 375.000                | 675.000                | 174.533                         | 1.736.533                          |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit   | 21.533,33               | 153.000               | 384.500               | 0                 | 127.500                | 375.000                | 675.000                | 174.533                         | 1.736.533                          |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 35.233,24-              | 290.000-              | 497.300-              | 1.500.000-        | 100.000-               | 500.000-               | 900.000-               | 336.676-                        | 2.333.976-                         |
|                                                                                 |   |                                          |                         |                       |                       | davon:            | 100.000-               | 500.000-               | 900.000-               |                                 |                                    |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit   | 35.233,24-              | 290.000-              | 497.300-              | 1.500.000-        | 100.000-               | 500.000-               | 900.000-               | 336.676-                        | 2.333.976-                         |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit          | 13.699,91-              | 137.000-              | 112.800-              | 1.500.000-        | 27.500                 | 125.000-               | 225.000-               | 162.143-                        | 597.443-                           |

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

**7550136: Emscherland 2020**

Im Rahmen des Interkommunalen, integrierten Handlungskonzept Emscherland 2020 (IHK) sollen zwischen dem Wasserkreuz und der Halde Hoheward Verbesserungen bzw. Verbindungen unterschiedlicher Grünflächenbereiche über die Stadtgrenzen hinaus geschaffen werden.

Die Maßnahmen Landschaftspark Streuobstwiese Holper Heide und Grünwegeverbindung Schloss Strünkede werden aus dem Förderprogramm Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) mit je 90 % gefördert und müssen bis zum 31.12.2021 schlussgerechnet sein.

**Nr. 1 Einzahlung aus Investitionszuwendungen**

Für die Maßnahme Streuobstwiese erhält die Stadt Herne Fördergelder in H. v. 333.000 Euro

Für die Maßnahme Grünwegeverbindung Schloss Strünkede erhält die Stadt Herne Fördergelder in H. v. 245.100 Euro

**Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen**

Die vorhandene Obstwiese wird durch den Umbau zu dem Landschaftspark Streuobstwiese Holper Heide mit einem naturnahen und umweltpädagogischen Veranstaltungsraum für jedermann. (Gesamtauszahlungsvolumen 370.000 Euro).

Die Grünwegeverbindung Schloss Strünkede ist ein Bestandteil der geplanten Verbindung zwischen dem Schloss Strünkede und dem Schloss Herten. (Gesamtauszahlungsvolumen 272.300 Euro).

Für beide Maßnahmen war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von insgesamt 32.516,90 € erforderlich, da sich die zeitliche Umsetzung der Maßnahmen verzögert hat. Die Haushaltsmittel werden in der eingeplanten Höhe in vollem Umfang für die Finanzierung der Bauvorhaben benötigt.

Ursprünglich war im Konzept von Emscherland 2020 der Neubau von 2 „Sprüngen“ (Brücken) über den Kanal geplant. Eine in Horsthausen in Höhe der Kleingartenanlagen und eine zweite in Verlängerung der Grünwegeverbindung Schloss Strünkede im Stadtbezirk Baukau.

Aufgrund der umfangreichen planerischen Vorarbeiten, konnte erst im Januar 2020 das erste Konzept für die Gestaltung der Brücke „Horsthausen“ vorgelegt werden.

Da sich notwendige Veränderungen in der Brückenführung ergeben haben, kann eine beabsichtigte Antragstellung für Fördergelder aus dem Programm Nahverkehrsmobilität im Juli 2020 nicht erfolgen, da im Vorfeld des Antragsverfahrens Probebohrungen und Genehmigungen von verschiedenen Behörden einzuholen sind. Die Antragstellung verschiebt sich nunmehr auf Juni 2021.

Um die vertraglich eingegangenen Verpflichtungen (Honorarkosten der Machbarkeitsstudie) aus dem Jahr 2019 erfüllen zu können, war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 9.890,54 € erforderlich.

**Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:**

Fördergelder mit einem Fördersatz von 75 %. für den Neubau einer Brücke über den Rhein-Herne Kanal.

**Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen:**

Erteilung von Aufträgen für eine konkrete Planung sowie notwendiger Gutachten für den beabsichtigten Neubau einer Brücke über den Rhein-Herne Kanal.

Es ist beabsichtigt, dass Projekt als Ganzes auszuschreiben, so dass die Verpflichtungsermächtigungen in der ausgewiesenen Höhe erforderlich sind.

Im Laufe des Planungsverfahrens hat sich weiter herausgestellt, dass ein Umbau des Rhein-Herne-Kanals im Bereich Baukau durch das Bundeswasserschiffahrtsamt vorgesehen ist. Aus diesem Grunde ist vor Ende dieser Arbeiten (voraussichtlich 2027) kein Neubau einer Brücke realisierbar. Aus diesem Grunde erfolgt kein Planansatz mehr für diese Maßnahme.

Produkt 5502 Bestattungswesen

| Teilfinanzplan<br>B. Investitionsmaßnahmen<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten |   |                                        | Ergebnis<br>2019<br>EUR | Ansatz<br>2020<br>EUR | Ansatz<br>2021<br>EUR | VE<br>2021<br>EUR | Planung<br>2022<br>EUR | Planung<br>2023<br>EUR | Planung<br>2024<br>EUR | Bisher<br>bereitgestellt<br>EUR | Gesamtein-/<br>auszahlungen<br>EUR |
|---------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|------------------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------------------------|
|                                                                                 |   |                                        | 1                       | 2                     | 3                     | 4                 | 5                      | 6                      | 7                      | 8                               | 9                                  |
| <b>7550213: Generalsan. Betriebsgebäude Südfriedhof</b>                         |   |                                        |                         |                       |                       |                   |                        |                        |                        |                                 |                                    |
| 6                                                                               | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                       | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 0                               | 0                                  |
| 8                                                                               | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen          | 111.988,99-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 770.957-                        | 770.957-                           |
| 13                                                                              | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 111.988,99-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 770.957-                        | 770.957-                           |
| 14                                                                              | = | Saldo aus Investitionstätigkeit        | 111.988,99-             | 0                     | 0                     | 0                 | 0                      | 0                      | 0                      | 770.957-                        | 770.957-                           |