

ENTWURF Band III

# HAUSHALTSPLAN

2025

Bezirkshaushaltspläne





**INHALTSÜBERSICHT**  
**Bezirkshaushaltsplan – Band III –**  
**Entwurf**

	ab Seite
Übersicht Produktverantwortliche	4
Bezirk Sodingen	5
Bezirk Wanne	29
Bezirk Eickel	52
Bezirk Herne-Mitte	82
Maßnahmen mit bezirklicher Bedeutung	118

## Übersicht Produktverantwortliche

Produkt	Bezeichnung	Verantwortlich
1115	Gebäudemanagement	Frau Fürtges
2101	Bereitstellung von Grundschulen	Frau Wasmuth
2102	Bereitstellung von Hauptschulen	Frau Wasmuth
2103	Bereitstellung von Realschulen	Frau Wasmuth
2104	Bereitstellung von Gymnasien	Frau Wasmuth
2105	Bereitstellung von Berufskollegs	Frau Wasmuth
2106	Bereitstellung von Förderschulen	Frau Wasmuth
2107	Bereitstellung von Gesamtschulen	Frau Wasmuth
2108	Zentr. Schul-/schülerbez. Leistungen	Frau Wasmuth
2503	Allgemeines Kulturmanagement	Frau Stipp
2506	Musikschule	Frau Stipp
4201	Eigene Sportstätten	Herr Kämper
4202	Sportförderung	Herr Kämper
5104	Stadterneuerung	Herr Wixforth
5401	Öffentliche Verkehrsflächen	Herr Rupp
5402	Verkehrsanlagen	Herr Rupp
5404	ÖPNV	Herr Rupp
5501	Bereitstellung von Grün- u. Freiflächen	Herr Hucklenbroich
5502	Bestattungswesen	Herr Hucklenbroich
5503	Natur- und Landschaft	Herr Hucklenbroich
5702	Cranger Kirmes	Herr Friedhoff

# Bezirkshaushaltsplan Bezirk Sodingen 2025

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.894.817,76-	1.556.900-	1.350.800-	1.206.900-	1.536.900-	1.206.900-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	99.285,01-	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-	112.600-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.994.102,77-</b>	<b>1.669.500-</b>	<b>1.463.400-</b>	<b>1.319.500-</b>	<b>1.649.500-</b>	<b>1.319.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.994.102,77-</b>	<b>1.669.500-</b>	<b>1.463.400-</b>	<b>1.319.500-</b>	<b>1.649.500-</b>	<b>1.319.500-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.994.102,77-</b>	<b>1.669.500-</b>	<b>1.463.400-</b>	<b>1.319.500-</b>	<b>1.649.500-</b>	<b>1.319.500-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.994.102,77-</b>	<b>1.669.500-</b>	<b>1.463.400-</b>	<b>1.319.500-</b>	<b>1.649.500-</b>	<b>1.319.500-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>	<b>1.994.102,77-</b>	<b>1.669.500-</b>	<b>1.463.400-</b>	<b>1.319.500-</b>	<b>1.649.500-</b>	<b>1.319.500-</b>

**Produkt 1115 Gebäudemanagement**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	282.582,50-	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	365.724,78-	280.100-	277.900-	277.900-	277.900-	277.900-
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	0,00	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>648.307,28-</b>	<b>280.100-</b>	<b>277.900-</b>	<b>277.900-</b>	<b>277.900-</b>	<b>277.900-</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>648.307,28-</b>	<b>280.100-</b>	<b>277.900-</b>	<b>277.900-</b>	<b>277.900-</b>	<b>277.900-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile 4 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

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

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	23.987,95-	15.300-	15.800-	15.800-	15.800-	15.800-
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>23.987,95-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</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>23.987,95-</b>	<b>15.300-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>	<b>15.800-</b>

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	15.607,28-	6.600-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
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>15.607,28-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</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>15.607,28-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</b>	<b>6.700-</b>

Produkt **2503 Allgemeines Kulturmanagement**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	628,32-	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>628,32-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	3.236,88-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>3.236,88-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>3.865,20-</b>	<b>3.000-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	9.848,30-	17.900-	18.400-	18.400-	348.400-	18.400-
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	3.872,61-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>13.720,91-</b>	<b>17.900-</b>	<b>20.400-</b>	<b>20.400-</b>	<b>350.400-</b>	<b>20.400-</b>
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	54.491,60-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-	55.700-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>54.491,60-</b>	<b>55.700-</b>	<b>55.700-</b>	<b>55.700-</b>	<b>55.700-</b>	<b>55.700-</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>68.212,51-</b>	<b>73.600-</b>	<b>76.100-</b>	<b>76.100-</b>	<b>406.100-</b>	<b>76.100-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Da die Erneuerung der Kunststoffrasenplätze zukünftig konsumtiv zu veranschlagen sind, haben sich die Planansätze für die Erneuerungsmaßnahmen im konsumtiven Budget erhöht. Im investiven Bereich wurde die Ansätze um die entsprechenden Mittel reduziert.

Im Jahr 2027 wurden für die Erneuerung von Kunststoffrasenplätzen zusätzlich 500.000 EUR konsumtiv eingeplant und investiv vom Eckwertebeschluss reduziert.

**Produkt 4202 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	41.556,53-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-	53.900-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>41.556,53-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>	<b>53.900-</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>41.556,53-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	886,74-	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	119.485,76-	94.900-	114.000-	114.000-	114.000-	114.000-
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	952,00-	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	535,50-	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>121.860,00-</b>	<b>94.900-</b>	<b>114.000-</b>	<b>114.000-</b>	<b>114.000-</b>	<b>114.000-</b>
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>121.860,00-</b>	<b>94.900-</b>	<b>114.000-</b>	<b>114.000-</b>	<b>114.000-</b>	<b>114.000-</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 1: Unterhaltung Grunstücke / bauliche Anlagen**

**Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen**

**Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

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

**Produkt 5402 Verkehrsanlagen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111001 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	138.450,96-	0	0	0	0	0
3	-	52380001 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410001 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	231,00-	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>138.681,96-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>138.681,96-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	724.933,16-	1.053.100-	733.100-	683.100-	683.100-	683.100-
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	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	952,00-	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>725.885,16-</b>	<b>1.054.600-</b>	<b>734.600-</b>	<b>684.600-</b>	<b>684.600-</b>	<b>684.600-</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>725.885,16-</b>	<b>1.054.600-</b>	<b>734.600-</b>	<b>684.600-</b>	<b>684.600-</b>	<b>684.600-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Bezirk Sodingen

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Die Grauwackefläche an der Akademie Mont-Cenis wird umgestaltet. Die 13.400 Quadratmeter großen Grauwackefelder werden beseitigt und es wird eine neue, biodiverse, ökologisch wertvolle Grünfläche geschaffen. Die Umsetzung der Maßnahme war für die Jahre 2023 und 2024 vorgesehen und wird zu 50 % von dem Regionalverband Ruhr Grün gefördert. Aufgrund notwendiger Abstimmungsgespräche konnte der Auftrag erst Anfang Januar 2024 erteilt werden. Durch die Verzögerung war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 37.000 EUR erforderlich. Die Maßnahme wird in 2024 fertiggestellt und schlussgerechnet.

Der Holper Graben galt bislang als Trockengraben und wurde dementsprechend unterhalten. Starke Regenfälle führten Ende 2023 zu erheblichen Überschwemmungen in den angrenzenden Kleingartenanlagen, so dass die Wiederherstellung und Nutzung als Entwässerungsgraben erforderlich ist. Zur Sicherung des Hochwasserschutzes ist der Ausbau und die Inbetriebnahme der bestehenden Durchlässe sowie der Böschungen und Treppenanlagen erforderlich. Für die Umsetzung dieser Maßnahme sind für das Jahr 2025 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 50.000 EUR einzuplanen, die zu einer Budgeterhöhung führen.

Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Hierunter werden die Aufwendungen für die Wartung von Beregnungsanlagen auf Sportanlagen abgebildet.

**Produkt 5502 Bestattungswesen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	56.795,25-	31.000-	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	31.252,35-	23.600-	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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>88.047,60-</b>	<b>54.600-</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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>88.047,60-</b>	<b>54.600-</b>	<b>54.600-</b>	<b>54.600-</b>	<b>54.600-</b>	<b>54.600-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Bezirk Sodingen

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

**Produkt 5503 Natur- und Landschaft**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110001 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	118.091,30-	32.900-	126.800-	32.900-	32.900-	32.900-
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	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411001 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812001 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910001 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>118.091,30-</b>	<b>32.900-</b>	<b>126.800-</b>	<b>32.900-</b>	<b>32.900-</b>	<b>32.900-</b>
9	-	53180001 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>118.091,30-</b>	<b>32.900-</b>	<b>126.800-</b>	<b>32.900-</b>	<b>32.900-</b>	<b>32.900-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Bezirk Sodingen

Zeile 1: Unterhaltung der Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Landschaftsflächen abgebildet.

Aufgrund der EU Wasserrichtlinien ist die Renaturierung des Ostbaches durch die Änderung des Bachlaufes zwingend erforderlich. Es wird der Teilbereich des Ostbaches zwischen der Straße Auf dem Stennert und der Sodinger Str. renaturiert. Durch die im Zusammenhang mit der beabsichtigten Antragstellung erforderlichen Abstimmungsgespräche mit dem Fördergeber konnte der Antrag erst nach Abschluss umfangreicher Anpassungen im Jahr 2023 gestellt werden. Der Förderbescheid wurde Mitte Juni 2023 erteilt, die Auftragsvergabe erfolgte im Oktober 2023, eine Rechnungsstellung erfolgte in 2023 nicht mehr. Da für diese Maßnahme bereits im Jahr 2023 Haushaltsmittel in Höhe von 0,8 Mio. EUR eingeplant waren, war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 0,73 Mio. EUR erforderlich. Nach der aktuellen Kostenschätzung des beauftragten Ingenieurbüros entstehen Mehrkosten in Höhe von rd. 94.000 €, so dass der Planwert für 2025 entsprechend angepasst wurde. Die Anerkennung der Mehrkosten wurde beim Fördergeber beantragt. Die Maßnahme soll bis Mitte 2025 fertiggestellt werden.

Finanzplan Bezirk Sodingen

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	627.067	505.000	1.574.500	0	1.770.000	1.449.500	643.700
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	500.000
<b>6</b>	<b>= Investive Einzahlungen</b>	<b>627.067</b>	<b>505.000</b>	<b>1.574.500</b>	<b>0</b>	<b>1.770.000</b>	<b>1.449.500</b>	<b>1.143.700</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	848.941-	2.235.000-	3.976.700-	5.590.600-	3.811.000-	2.436.200-	1.561.400-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.812-	75.000-	75.000-	150.000-	75.000-	75.000-	75.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	10.545-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Investive Auszahlungen</b>	<b>903.297-</b>	<b>2.333.200-</b>	<b>4.124.900-</b>	<b>5.740.600-</b>	<b>3.909.200-</b>	<b>2.534.400-</b>	<b>1.659.600-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>276.230-</b>	<b>1.828.200-</b>	<b>2.550.400-</b>	<b>5.740.600-</b>	<b>2.139.200-</b>	<b>1.084.900-</b>	<b>515.900-</b>

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	40.000-	60.000-	80.000-	10.592-	190.592-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	60.000-	80.000-	10.592-	190.592-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	60.000-	80.000-	10.592-	190.592-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	11.000-	25.000-	41.000-	0	77.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	25.000-	41.000-	0	77.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	25.000-	41.000-	0	77.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420118: Sportplatz Horsthauser Str. - Erneuerung</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	745.000-	0	0	0	0	0	887.623-	887.623-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	745.000-	0	0	0	0	0	887.623-	887.623-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	745.000-	0	0	0	0	0	887.623-	887.623-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	57.129,40-	120.000-	1.945.000-	0	0	0	0	292.809-	2.237.809-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	57.129,40-	120.000-	1.945.000-	0	0	0	0	292.809-	2.237.809-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	57.129,40-	120.000-	1.945.000-	0	0	0	0	292.809-	2.237.809-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**Bezirk Sodingen**

**7.420110 Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2026 - 2028)**

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Ansätze eingeplant, dies resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten.

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, könnten die Planansätze von 160.000 EUR im Jahr 2026, 240.000 EUR im Jahr 2027 und 320.000 EUR im Jahr 2028 neu angepasst werden.

**7.420115 Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2026 - 2028)**

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Ansätze eingeplant, dies resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten.

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, könnten die Planansätze von 55.000 EUR im Jahr 2026, 125.000 EUR im Jahr 2027 und 205.000 EUR im Jahr 2028 neu angepasst werden.

**7.420136 Stadion Sodingen (2022 - 2025)**

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

Bei diesem Projekt handelt es sich um den Umbau des Stadions Sodingen von Naturrasen auf Kunststoffrasen. Der Planansatz für den Zuschuss an den Verein lag im HH-Jahr 2021 bei 171.000 EUR. Im Zuge der Vorarbeiten hat sich herausgestellt, dass sich die "Modernisierung des Stadions Sodingen" als sehr schwierig erweist und nicht in Eigenregie durch den Verein durchgeführt werden kann. Um eine gewisse Planungssicherheit zu erreichen, wurde im Jahr 2021 eine Machbarkeitsstudie für die "Komplettsanierung Stadion Sodingen" in Auftrag gegeben. Nach Vorlage der Machbarkeitsstudie wurde beschlossen, dass Kleinspielfeld im HH-Jahr 2022 zu modernisieren. Die weitere Planung sieht vor, dass sowohl die Lärmschutzwand als auch die Modernisierung des Großspielfeldes im Jahr 2025 erfolgen soll. Im HH-Jahr 2024 wurde bereits mit den Vorplanungen für die Errichtung der neuen Lärmschutzwand und der Modernisierung des Großspielfeldes begonnen. Für die Vorplanungen wurden im Jahr 2024 120.000 EUR eingeplant. Für die Lärmschutzwand sind im HH-Jahr 2025 insgesamt 600.000 EUR eingeplant, für die Modernisierung des Großspielfeldes sind weitere 1,345 Mio EUR veranschlagt. Die Planansätze sind mit einer VE eingeplant, sodass nach erfolgter Vorplanung im HH-Jahr 2024 eine Auftragsvergabe der vorgenannten Maßnahmen erfolgen kann.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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 Zuwendungen	10.545,22-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	317.682-	410.482-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.545,22-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	317.682-	410.482-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.545,22-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	317.682-	410.482-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7541015: Brücken**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	330.000	630.000	0	0	0	0	713.697	1.343.697
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	500.000	34.510	534.510
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	330.000	630.000	0	0	0	500.000	748.207	1.878.207
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.930,83-	950.000-	871.700-	1.558.400-	1.100.000-	458.400-	500.000-	1.724.122-	4.654.222-
						davon:	1.100.000-	458.400-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.930,83-	950.000-	871.700-	1.558.400-	1.100.000-	458.400-	500.000-	1.724.122-	4.654.222-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.930,83-	620.000-	241.700-	1.558.400-	1.100.000-	458.400-	0	975.915-	2.776.015-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7541030: Ausbau Berkelstraße**

6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	150.000-	0	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

**7541050: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Sodingen**

1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	627.067,19	0	544.500	0	315.000	379.500	643.700	690.153	2.572.853
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	11.154	11.154
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	627.067,19	0	544.500	0	315.000	379.500	643.700	701.307	2.584.007
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	655.880,27-	80.000-	550.000-	812.200-	600.000-	682.800-	710.400-	1.122.567-	3.665.767-
						davon:	600.000-	212.200-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	655.880,27-	80.000-	550.000-	812.200-	600.000-	682.800-	710.400-	1.122.567-	3.665.767-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.813,08-	80.000-	5.500-	812.200-	285.000-	303.300-	66.700-	421.259-	1.081.759-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541073: Erneuerung Radweg FdG</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	400.000	0	1.380.000	955.000	0	877.800	3.612.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	400.000	0	1.380.000	955.000	0	877.800	3.612.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.000-	550.000-	2.900.000-	1.900.000-	1.000.000-	0	1.508.292-	4.958.292-
						davon:	1.900.000-	1.000.000-	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280.000-	600.000-	2.900.000-	1.900.000-	1.000.000-	0	1.512.292-	5.012.292-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	105.000-	200.000-	2.900.000-	520.000-	45.000-	0	634.492-	1.399.492-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	111.167-	351.167-
						davon:	60.000-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	111.167-	351.167-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	111.167-	351.167-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**Bezirk Sodingen**

**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.

Zunächst sind folgende Maßnahmen geplant:

**Brücke Auf dem Stennert**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 500.000 EUR)

Im Rahmen der Entflechtung des Ostbaches im Volkspark Gysenberg wurde zur ökologischen Verbesserung des Bachlaufes, dessen Verlauf verändert. Das

vorhandene Brückenbauwerk der Straße Auf dem Stennert ist in einem sehr schlechten Zustand. Das ehemalige Gebäude des Fachbereiches Stadtgrün ist veräußert worden und wird zu einer Kindertagesstätte umgebaut. Beide Maßnahmen erfordern eine Ertüchtigung der Brücke und der Fahrbahn um realisiert werden zu können. Die Maßnahmen wurden miteinander verknüpft. Die Umsetzung der Maßnahme läuft. Aufgrund von Preissteigerungen mussten die Gesamtkosten um 100.000 EUR erhöht werden.

#### **Durchlass Gysenbergstraße**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 100.000 EUR)

Der Durchlass Gysenbergstraße ist in einem sehr schlechten Zustand und muss mittelfristig erneuert bzw. saniert werden. Aufgrund der vorlaufenden Planungsphase wurden die Mittel für 2026 eingeplant.

#### **Von-Waldthausen-Straße von Horsthauser Str. bis Zechenring** (geplante Gesamtkosten 3 Mio. EUR)

Der Verkehrsflächenzustand von Fahrbahn und Nebenflächen haben sich erheblich verschlechtert, sodass eine grundlegende Erneuerung stattfinden muss. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 eingeplant. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 150.000 EUR)

Auf Grund der begrenzten Personalressourcen und anderer Prioritäten sowie vorbehaltlich des entsprechenden Grunderwerbs wird die Maßnahme in das Haushaltsjahr 2028 verschoben. (siehe auch 7.542030 in Produkt 5402)

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

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 1,8 Mio. EUR)

Nach Verabschiedung der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge durch die Landesregierung werden die Maßnahmen nach der zukünftigen Mustersatzung, die zur Erstellung der Haushaltsplanung bereits im Entwurf vorlag, gefördert. Die zu erwartenden Förderbeträge wurden dementsprechend den einzelnen Maßnahmen zugeordnet. Hierfür sind Mittel in Höhe von insgesamt rd. 1,8 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 eingeplant.

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, der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

- Werkshallenstraße von Am Trimbuschhof bis Sackgassenende

- Von-Gluck-Straße von Händelstraße bis Gerther Straße

Die Straßenerneuerungsmaßnahmen Industriestraße, Friedrich der Große (Stichstraße), Langforthstraße, Mont-Cenis-Straße, An der Barbarakirche, Kirchstraße und Bladenhorster Straße sind in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 eingeplant.

#### **7.541073: Radweg Friedrich der Große**

Gegenstand der Anmeldung des Radweges Friedrich der Große ist der Lückenschluss zwischen dem Bahnhof Herne und der Werder Straße. Die Realisierung erfolgt in zwei Abschnitten. Die Maßnahme soll zur Förderung angemeldet werden sobald personelle Kapazitäten frei sind. 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.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 2,73 Mio. EUR)

Die Maßnahme wird nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert. Die Mittel sind für die Jahre 2025 bis 2027

eingepplant.

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. Hierfür sind Mittel in Höhe von 50.000 EUR im Jahr 2025 eingepplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 3,73 Mio. EUR)

Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2024 bis 2027 vorgesehen. (siehe auch 7.542073 im Produkt 5402)

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingepplant. Das Jahresbauprogramm der Versorgungsträger für den Stadtbezirk Sodingen wird im Oktober verabschiedet. Danach erfolgt die Abstimmung und Festlegung der zu erneuernden Gehwegabschnitte, um hohe Maßnahmensynergien und Einsparungen aufgrund von Mittverlegungen zu erreichen.

- Am Trimbuschhof von Hölkeskampring bis Werkshallenstraße

### **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 eingepplanten Straßenerneuerungsmaßnahmen werden nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

**Castroper Straße von Horsthauser Straße bis Industriestraße** (geplante Gesamtkosten 2 Mio. EUR)

Bei der Maßnahme handelt es sich um den Lückenschluss zwischen der Horsthauser Straße und Industriestraße. Dieser Abschnitt konnte aufgrund von vorauslaufenden Maßnahmen der Ver- und Entsorger und weitem der Hauptfeuer- und Rettungswache nicht im Rahmen der bereits abgeschlossenen Maßnahme Castroper Straße erfolgen. Die Maßnahme soll in 2025 beim Zuwendungsgeber beantragt und in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 umgesetzt werden.

**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 in den Haushaltsjahren 2025 bis 2027 eingepplant.

**Hölkeskampring von Castroper Straße bis Am Trimbuschhof** (geplante Gesamtkosten 556.200 EUR)

Die Einmündung hat sich in ihrem nicht signalisierten Zustand zu einer Unfallhäufungsstelle entwickelt, die auf die zu hohen Verkehrsbelastungen, was auch gutachterlich bestätigt wurde, zurückzuführen ist. Da der Neubau der Lichtsignalanlage einschließlich der Erdverkabelung in Verbindung mit dem schlechten Fahrbahnzustand (Risse, Spurrillen, Ausmergelungen) zu mangelhafter Nutzungsqualität und Verkehrssicherheit führen würde, wird der gesamte Kreuzungsbereich erneuert. Die Maßnahme musste aufgrund von vorauslaufenden Maßnahmen der Versorgungsträger und der Hauptfeuer- und Rettungswache in das Haushaltsjahr 2026 verschoben werden. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

**Horsthauser Straße / Roonstraße** (bisher geplante Gesamtkosten 1,18 Mio. EUR)

Im Rahmen der Verkehrsentwicklung Herne-Mitte ist die zusätzliche Rechtsabbiegerspur am Knotenpunkt Horsthauser Straße / Roonstraße aufgrund reduzierter Verkehrsmengen nicht mehr erforderlich.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7542030: Ausbau Berkelstraße</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	20.000-	0	20.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	75.000	115.000	0	1.800	191.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	75.000	115.000	0	1.800	191.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	100.000-	150.000-	0	35.666-	285.666-
						davon:	100.000-	100.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	100.000-	150.000-	0	35.666-	285.666-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	25.000-	35.000-	0	33.866-	93.866-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

**7.542030: Ausbau Berkelstraße, BPL 141**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 20.000 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Auf Grund der begrenzten Personalressourcen und anderer Prioritäten sowie vorbehaltlich des entsprechenden Grunderwerbs ist die Maßnahme für das Haushaltsjahr 2028 eingeplant. (siehe auch 7.541030 in Produkt 5401)

**7.542073: Radweg Friedrich der Große**

Gegenstand der Anmeldung des Radweges Fr. d. Große ist der Lückenschluss zwischen dem Bahnhof Herne und der Werder Straße. Die Realisierung erfolgt in zwei Abschnitten. Die Maßnahme soll zur Förderung angemeldet werden sobald personelle Kapazitäten frei sind. Die Maßnahme entspricht somit den Zielen des Masterplans klimafreundliche Mobilität, den Radverkehr zu fördern und das Radwegenetz weiter zu entwickeln und trägt somit zu einer Reduzierung des Ausstoßes von klimaschädlichen Treibhausgasen bei.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 190.000 EUR)

Die Maßnahme wird nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert. Die Mittel sind im Haushaltsjahr 2026 und 2027 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 250.000 EUR)

Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Die Umsetzung Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2026 und 2027 vorgesehen. (siehe auch 7.541073 im Produkt 5401)

**Sonstiges:**

Darüber hinaus ist im Stadtbezirk Sodingen folgende Maßnahme aus der Sammelmaßnahme **7.542049 Erneuerung verkehrswichtiger Straßen** geplant:

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

**Hölkeskampring von Castroper Straße bis Am Trimbuschhof** (geplante Gesamtkosten 250.000 EUR)

Die Einmündung hat sich in ihrem nicht signalisierten Zustand zu einer Unfalldhäufungsstelle entwickelt, die auf die zu hohen Verkehrsbelastungen, was auch gutachterlich bestätigt wurde, zurückzuführen ist. Daher wird hier eine neue Lichtsignalanlage errichtet. Die Maßnahme musste aufgrund von vorauslaufenden Maßnahmen der Versorgungsträger und der Hauptfeuer- und Rettungswache in das Haushaltsjahr 2026 verschoben werden. Die Abrechnung mit dem Zuwendungsgeber erfolgt voraussichtlich in den Jahren 2026 und 2027. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

**Von-Waldthausen-Straße von Horsthauser Str. bis Zechenring** (geplante Gesamtkosten 300.000 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Der Verkehrsflächenzustand von Fahrbahn und Nebenflächen haben sich erheblich verschlechtert, sodass eine grundhafte Erneuerung stattfinden muss. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 eingeplant. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550108: Spielplätze - Sodingen</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.811,57-	75.000-	75.000-	150.000-	75.000-	75.000-	75.000-	312.738-	612.738-
						davon:	75.000-	75.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	43.811,57-	75.000-	75.000-	150.000-	75.000-	75.000-	75.000-	312.738-	612.738-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	43.811,57-	75.000-	75.000-	150.000-	75.000-	75.000-	75.000-	312.738-	612.738-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Sodingen

**7550108: Spielplätze Sodingen**

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 75.000 EUR ist ein Betrag in Höhe von 25.000 EUR 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 25.000 EUR veranschlagt, die Mittelverwendung und konkrete Zuordnung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

**Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen**

Für Spielplätze im Stadtbezirk Sodingen können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 50.000 EUR vorgenommen werden.

Für die Spielplätze Grüner Weg und Am Amtshaus im Stadtbezirk Sodingen wurden im Sommer 2023 neue Spielanlagen beauftragt. Die Lieferung und Montage der Spielgeräte erfolgte erst im Dezember 2023, die sicherheitstechnischen Abnahmen konnten jedoch erst im Januar 2024 durchgeführt werden. Daher war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von rd. 2.300 EUR erforderlich.

Der Verein Schalke hilft e. V. und die RAG – Stiftung fördern die Errichtung eines Bolzplatzes in Fertigbauweise im Stadtbezirk Sodingen. Da das Vorhaben schnell umgesetzt werden sollte, wurden im Haushalt 2023 für vorbereitende und planerische Kosten außerplanmäßige Mittel in Höhe von 0,1 Mio. EUR bereitgestellt. Aufgrund von Engpässen beim Planungsbüro sowie langwierigen Abstimmungen konnte der Bauantrag erst Mitte Januar 2024 auf den Weg gebracht werden. Daher war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 0,1 Mio. EUR erforderlich. Der Bolzplatz wird im Laufe des Jahres 2024 fertig gestellt.

# Bezirkshaushaltsplan Bezirk Wanne 2025

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.604.661,42-	877.020-	1.590.820-	1.405.120-	1.105.120-	935.120-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	94.229,34-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-	92.200-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.698.890,76-</b>	<b>969.220-</b>	<b>1.683.020-</b>	<b>1.497.320-</b>	<b>1.197.320-</b>	<b>1.027.320-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.698.890,76-</b>	<b>969.220-</b>	<b>1.683.020-</b>	<b>1.497.320-</b>	<b>1.197.320-</b>	<b>1.027.320-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.698.890,76-</b>	<b>969.220-</b>	<b>1.683.020-</b>	<b>1.497.320-</b>	<b>1.197.320-</b>	<b>1.027.320-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.698.890,76-</b>	<b>969.220-</b>	<b>1.683.020-</b>	<b>1.497.320-</b>	<b>1.197.320-</b>	<b>1.027.320-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>	<b>1.698.890,76-</b>	<b>969.220-</b>	<b>1.683.020-</b>	<b>1.497.320-</b>	<b>1.197.320-</b>	<b>1.027.320-</b>

**Produkt 1115 Gebäudemanagement**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	380.699,24-	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	354.263,25-	189.700-	206.900-	206.900-	206.900-	206.900-
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	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>734.962,49-</b>	<b>189.700-</b>	<b>206.900-</b>	<b>206.900-</b>	<b>206.900-</b>	<b>206.900-</b>
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>734.962,49-</b>	<b>189.700-</b>	<b>206.900-</b>	<b>206.900-</b>	<b>206.900-</b>	<b>206.900-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile 4 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

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

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	22.186,42-	15.100-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
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>22.186,42-</b>	<b>15.100-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</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>22.186,42-</b>	<b>15.100-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>	<b>16.000-</b>

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	11.196,50-	6.800-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
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>11.196,50-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</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>11.196,50-</b>	<b>6.800-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>	<b>7.100-</b>

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.823,82-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>1.823,82-</b>	<b>3.500-</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>1.823,82-</b>	<b>3.500-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	26.718,65-	28.920-	29.920-	499.920-	199.920-	29.920-
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	3.220,96-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>29.939,61-</b>	<b>28.920-</b>	<b>31.920-</b>	<b>501.920-</b>	<b>201.920-</b>	<b>31.920-</b>
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	71.197,50-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>71.197,50-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>	<b>44.000-</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>101.137,11-</b>	<b>72.920-</b>	<b>75.920-</b>	<b>545.920-</b>	<b>245.920-</b>	<b>75.920-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Da die Erneuerung der Kunststoffrasenplätze zukünftig konsumtiv zu veranschlagen sind, haben sich die Planansätze für die Erneuerungsmaßnahmen im konsumtiven Budget erhöht. Im investiven Bereich wurde die Ansätze um die entsprechenden Mittel reduziert.

Für das Jahr 2026 wurden zusätzlich insgesamt 470.000 EUR konsumtiv für die Erneuerungen von Kunststoffrasenplätzen eingeplant und entsprechend zum investiven Eckwertebeschluss (1.004.500 EUR) reduziert.

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	21.208,02-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-	44.700-
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>21.208,02-</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>21.208,02-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	10.713,68-	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	132.907,89-	84.300-	108.000-	108.000-	108.000-	108.000-
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	1.080,79-	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	696,15-	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>145.398,51-</b>	<b>84.300-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</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>145.398,51-</b>	<b>84.300-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</b>	<b>108.000-</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 1: Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen**

**Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen**

**Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	199.008,66-	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	784,00-	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>199.792,66-</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>199.792,66-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	438.421,22-	526.100-	1.194.800-	539.100-	539.100-	539.100-
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	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	3.716,30-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>442.137,52-</b>	<b>529.700-</b>	<b>1.198.400-</b>	<b>542.700-</b>	<b>542.700-</b>	<b>542.700-</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>442.137,52-</b>	<b>529.700-</b>	<b>1.198.400-</b>	<b>542.700-</b>	<b>542.700-</b>	<b>542.700-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Bezirk Wanne

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Aufgrund der Inbetriebnahme der neu gebauten Kita Franzstr. entstehen ab 2026 durch die Flächenmehrung zusätzliche Kosten für die Grünflächenunterhaltung in Höhe von 13.000,00 EUR. Der Bereich des Neubaus war früher Brachland, für das keine Unterhaltungskosten angefallen sind. Diese Mehrkosten können nicht innerhalb des Fachbereichsbudgets aufgefangen werden.

Der Teich im Wanner Stadtgarten soll durch Entschlammung, partielle Entsiegelung der Uferbereiche sowie einer neuen Uferbepflanzung ökologisch aufgewertet werden. Die Gesamtkosten der Maßnahme, für die ein Förderantrag mit einer Förderquote von 90% gestellt wird, belaufen sich auf rund 0,74 Mio. EUR. Zur Umsetzung dieser Maßnahme sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 0,48 Mio. EUR für 2025 und 0,19 Mio. EUR für 2026 einzuplanen. Der 10-prozentige Eigenanteil wird innerhalb des Fachbereichsbudgets gedeckt. Mit der Umsetzung der Maßnahme soll in 2024 begonnen werden, sie ist jedoch abhängig von der Förderung durch die KfW-Bank.

Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Hierunter werden die Aufwendungen für die Wartung sowie die Sicherheitsinspektion des Kulturparks Unser Fritz inklusive Seilgarten abgebildet. Weiterhin beinhaltet der Ansatz die Wartung von Beregnungsanlagen auf Sportanlagen.

Produkt **5503 Natur- und Landschaft**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110002 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	19.047,71-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-	22.500-
2	-	52111002 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380002 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410002 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411002 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812002 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910002 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>19.047,71-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>
9	-	53180002 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>19.047,71-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>	<b>22.500-</b>

Finanzplan Bezirk Wanne

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0	346.000	879.200	0	200.200	50.000	25.000
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>6</b>	<b>= Investive Einzahlungen</b>	<b>0</b>	<b>346.000</b>	<b>879.200</b>	<b>0</b>	<b>200.200</b>	<b>50.000</b>	<b>525.000</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	402.373-	4.360.000-	3.465.200-	1.989.200-	1.581.800-	703.400-	731.000-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.979-	325.000-	225.000-	285.300-	210.300-	75.000-	75.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Investive Auszahlungen</b>	<b>468.352-</b>	<b>4.708.200-</b>	<b>3.713.400-</b>	<b>2.274.500-</b>	<b>1.815.300-</b>	<b>801.600-</b>	<b>829.200-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>468.352-</b>	<b>4.362.200-</b>	<b>2.834.200-</b>	<b>2.274.500-</b>	<b>1.615.100-</b>	<b>751.600-</b>	<b>304.200-</b>

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein-/ auszahlunge n 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
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	3.000.000-	2.000.000-	0	0	0	0	3.000.000-	5.000.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.782,81-	250.000-	150.000-	0	0	0	0	255.783-	405.783-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.782,81-	3.250.000-	2.150.000-	0	0	0	0	3.255.783-	5.405.783-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.782,81-	3.250.000-	2.150.000-	0	0	0	0	3.255.783-	5.405.783-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen im Bezirk Wanne beinhaltet in der Haushaltsplanung **2025 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte:

**7.210115 Grundschule Michaelstraße Neubau:**

Die ursprüngliche geplante durchgängige Finanzierung durch das Förderprogramm „Gute Schule 2020“ kann nicht realisiert werden. Gem. Beschlusslage werden die Bauabschnitte 2 und 3 über die bisherige Finanzplanung in das Fachbereichsbudget eingeplant. Für das Haushaltsjahr 2025 wird mit der Fertigstellung und Abrechnung der Maßnahme gerechnet.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die abschließenden Bauausführungen sind Finanzmittel i. H. v. 2 Mio. EUR vorgesehen.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Im Fertigstellungsjahr sind Finanzmittel i. H. v. 150.000 EUR für die Beschaffung von Mobiliar und Einrichtungsgegenständen eingeplant worden.

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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	124.800-	124.800-	0	0	0	124.800-
						davon:	124.800-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	135.300-	135.300-	0	0	0	135.300-
						davon:	135.300-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	260.100-	260.100-	0	0	0	260.100-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	260.100-	260.100-	0	0	0	260.100-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Wanne beinhaltet in der Haushaltsplanung **2025 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte:

**7.210302 Realschule Crange - NW Unterrichtsraum (260.100 EUR)**

Aufgrund von Änderungen der Sicherheitsvorschriften und von Lehrplänen befinden sich die Räumlichkeiten in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Realschule Crange ist im Jahr 20256 der Umbau eines Raumes der Fachschaft Chemie vorgesehen.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung.

Der ursprüngliche Haushaltsansatz für 2024 musste aus personellen und organisatorischen Gründen erneut um ein Jahr nach hinten verschoben werden. Um die geplante Fertigstellung in 2026 zu gewährleisten, sind VE in voller Höhe zu berücksichtigen. Die vorliegende Kostenschätzung wird grundsätzlich für alle Fachräume mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % kalkuliert.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420107: Sanierung von Sportplätzen Wanne</b>											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.333	1.333
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.333	1.333
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	40.000-	60.000-	80.000-	25.823-	205.823-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	60.000-	80.000-	25.823-	205.823-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	60.000-	80.000-	24.490-	204.490-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	11.000-	25.000-	41.000-	0	77.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	25.000-	41.000-	0	77.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	25.000-	41.000-	0	77.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	4.760,00-	0	0	0	0	0	0	244.214-	244.214-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.760,00-	0	0	0	0	0	0	244.214-	244.214-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.760,00-	0	0	0	0	0	0	244.214-	244.214-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420138: Beleuchtung KSF Friedrich Brockhoff Str.</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	60.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	60.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	60.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**Bezirk Wanne**

**7.420107 Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2026 - 2028)**

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Ansätze eingeplant, dies resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten.

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, könnten die Planansätze von 160.000 EUR im Jahr 2026, 240.000 EUR im Jahr 2027 und 320.000 EUR im Jahr 2028 neu angepasst werden.

**7.420112 Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2026 - 2028)**

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Ansätze eingeplant, dies resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten.

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, könnten die Planansätze von 55.000 EUR im Jahr 2026, 125.000 EUR im Jahr 2027 und 205.000 EUR im Jahr 2028 neu angepasst werden.

**7.420138 Kleinspielfeld Friedrich-Brockhoff-Straße (2026)**

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

Die Trainingsbeleuchtung am Kleinspielfeld Friedrich-Brockhoff-Straße ist nicht mehr ausreichend und kann nicht erweitert werden. Für eine neue LED Beleuchtung sind 60.000 EUR eingeplant.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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 Zuwendungen	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	268.942-	361.742-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	268.942-	361.742-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	268.942-	361.742-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541015: Brücken</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	330.000	630.000	0	0	0	0	713.697	1.343.697
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	500.000	34.510	534.510
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	330.000	630.000	0	0	0	500.000	748.207	1.878.207
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.930,83-	950.000-	871.700-	1.558.400-	1.100.000-	458.400-	500.000-	1.724.122-	4.654.222-
						davon:	1.100.000-	458.400-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.930,83-	950.000-	871.700-	1.558.400-	1.100.000-	458.400-	500.000-	1.724.122-	4.654.222-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.930,83-	620.000-	241.700-	1.558.400-	1.100.000-	458.400-	0	975.915-	2.776.015-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541051: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Wanne</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	16.000	249.200	0	200.200	50.000	25.000	141.485	665.885
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0	120	120
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	16.000	249.200	0	200.200	50.000	25.000	141.605	666.005
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	149.071,16-	310.000-	408.500-	186.000-	186.000-	100.000-	50.000-	1.102.585-	1.847.085-
						davon:	186.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	149.071,16-	310.000-	408.500-	186.000-	186.000-	100.000-	50.000-	1.102.585-	1.847.085-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	149.071,16-	294.000-	159.300-	186.000-	14.200	50.000-	25.000-	960.979-	1.181.079-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541083: Erneuerung von Gehwegflächen - Wanne</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	91.909-	331.909-
						davon:	60.000-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	91.909-	331.909-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	91.909-	331.909-

## 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.

Zunächst ist folgende Maßnahme geplant:

#### **Brücke Vor dem Hofe**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 80.000 EUR)

Die EmscherGenossenschaft plant die Renaturierung des Bachlaufes im Jahr 2025. Zur Nutzung von Synergien bei gemeinsamer Ausschreibung wurde die Brückensanierung zeitgleich eingeplant.

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

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 524.000 EUR)

Nach Verabschiedung der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge durch die Landesregierung werden die Maßnahmen nach der zukünftigen Mustersatzung, die zur Erstellung der Haushaltsplanung bereits im Entwurf vorlag, gefördert. Die zu erwartenden Förderbeträge wurden dementsprechend den einzelnen Maßnahmen zugeordnet. Hierfür sind Mittel in Höhe von insgesamt rd. 524.000 EUR in den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 eingeplant.

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, der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2025 fortgeführt bzw. begonnen werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden oder Zustandsverschlechterungen sowie möglicher Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen, kurzfristig ergeben:

- Bickernstraße
- Blitzkuhle (nach Kanalbau)
- Danziger Straße von Hüllerstraße bis Ortelsburgerstraße

Die Straßenerneuerungsmaßnahmen Am Freibad, Semmlerstraße und Juliastraße sind in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 eingeplant.

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatüreinsätzen, 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.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2025 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:

- Berliner Straße von Hauptstraße bis Hauptbahnhof Wanne
- Am Berg

**Sonstiges:**

Darüber hinaus ist im Stadtbezirk Wanne 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

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

Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme ist für 2028 geplant.

**Heerstr. von Hafenstr. bis kleine Heerstr.** (geplante Gesamtkosten 3 Mio. EUR)

Der Verkehrsflächenzustand von Fahrbahn und Nebenflächen haben sich erheblich verschlechtert, sodass eine grundhafte Erneuerung stattfinden muss. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2027 bis 2028 eingeplant. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Produkt 5501 Bereitst. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550109: Spielplätze - Wanne</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	39.865	39.865
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	39.865	39.865
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	112.610,83-	0	0	0	0	0	0	120.424-	120.424-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.196,52-	75.000-	75.000-	150.000-	75.000-	75.000-	75.000-	444.867-	744.867-
						davon:	75.000-	75.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.807,35-	75.000-	75.000-	150.000-	75.000-	75.000-	75.000-	565.292-	865.292-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.807,35-	75.000-	75.000-	150.000-	75.000-	75.000-	75.000-	525.427-	825.427-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550154: Erneuerung Baumbestand Vereinsstr.</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	40.000-	125.000-	0	0	0	0	40.000-	165.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	125.000-	0	0	0	0	40.000-	165.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	125.000-	0	0	0	0	40.000-	165.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Wanne

**7550109: Spielplätze Wanne**

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 75.000 EUR ist ein Betrag in Höhe von 25.000 EUR 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 25.000 EUR veranschlagt, die Mittelverwendung und konkrete Zuordnung erfolgt im Rahmen der Bewirtschaftung.

**Nr. 8 Auszahlung von Baumaßnahmen**

Für Spielplätze im Stadtbezirk Wanne können Auszahlungen für Spielgeräte in Höhe von mindestens 50.000 EUR vorgenommen werden.

Aufgrund der Errichtung einer neuen Kindertageseinrichtung am Standort Drögenkamp im Stadtbezirk Wanne war die Verlagerung des dortigen Spielplatzes erforderlich. Mit der Umsetzung der Maßnahme ist im Frühjahr 2023 begonnen worden. Aufgrund langer Lieferzeiten bei den Spielgeräten sowie einer schlechten Wetterperiode mussten die Arbeiten im Laufe der Bauzeit wiederholt verschoben werden. Die Baumaßnahme ist abgeschlossen. Eine Schlussrechnung wurde noch nicht gestellt, daher war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 0,17 Mio. EUR erforderlich.

**7.550154 Erneuerung Baumbestand Vereinsstraße**

Bei diesem Projekt handelt es sich um die Erneuerung des Baumbestandes in der Vereinsstraße, da aus Gründen der Verkehrssicherungspflicht die alten Bäume in den letzten Jahren entfernt werden mussten.

**Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Es ist ein Planansatz in Höhe von 0,12 Mio. EUR für 2025 veranschlagt worden.

Mit den vorbereitenden Arbeiten wird im Herbst 2024 begonnen, so dass im Frühjahr 2025 mit der Neupflanzung von klimaresilienten Bäumen die Maßnahme abgeschlossen sein wird. Die Gesamtkosten der Maßnahme belaufen sich auf 0,16 Mio. EUR, sie wird aus Haushaltsmitteln der Jahre 2024 und 2025 finanziert.

# Bezirkshaushaltsplan Bezirk Eickel 2025

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.451.391,88-	918.300-	915.700-	915.700-	915.700-	915.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	216.284,34-	228.700-	242.000-	242.000-	242.000-	242.000-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.667.676,22-</b>	<b>1.147.000-</b>	<b>1.157.700-</b>	<b>1.157.700-</b>	<b>1.157.700-</b>	<b>1.157.700-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.667.676,22-</b>	<b>1.147.000-</b>	<b>1.157.700-</b>	<b>1.157.700-</b>	<b>1.157.700-</b>	<b>1.157.700-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.667.676,22-</b>	<b>1.147.000-</b>	<b>1.157.700-</b>	<b>1.157.700-</b>	<b>1.157.700-</b>	<b>1.157.700-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.667.676,22-</b>	<b>1.147.000-</b>	<b>1.157.700-</b>	<b>1.157.700-</b>	<b>1.157.700-</b>	<b>1.157.700-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>	<b>1.667.676,22-</b>	<b>1.147.000-</b>	<b>1.157.700-</b>	<b>1.157.700-</b>	<b>1.157.700-</b>	<b>1.157.700-</b>

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	235.209,89-	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	284.758,28-	198.100-	183.300-	183.300-	183.300-	183.300-
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>519.968,17-</b>	<b>198.100-</b>	<b>183.300-</b>	<b>183.300-</b>	<b>183.300-</b>	<b>183.300-</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>519.968,17-</b>	<b>198.100-</b>	<b>183.300-</b>	<b>183.300-</b>	<b>183.300-</b>	<b>183.300-</b>

## **Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

### **Zeile 4 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

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

Produkt 2101 Bereitstellung von Grundschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	16.752,61-	13.200-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
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>16.752,61-</b>	<b>13.200-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</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>16.752,61-</b>	<b>13.200-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>	<b>14.000-</b>

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	15.981,04-	6.200-	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>15.981,04-</b>	<b>6.200-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>	<b>6.400-</b>
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>15.981,04-</b>	<b>6.200-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	1.823,82-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>1.823,82-</b>	<b>2.600-</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>1.823,82-</b>	<b>2.600-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	3.568,82-	8.200-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
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	105,91-	14.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>3.674,73-</b>	<b>22.200-</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.700-</b>	<b>14.700-</b>
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	11.680,05-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-	28.700-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>11.680,05-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.700-</b>	<b>28.700-</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>15.354,78-</b>	<b>50.900-</b>	<b>43.400-</b>	<b>43.400-</b>	<b>43.400-</b>	<b>43.400-</b>

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	202.780,47-	197.400-	210.700-	210.700-	210.700-	210.700-
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>202.780,47-</b>	<b>197.400-</b>	<b>210.700-</b>	<b>210.700-</b>	<b>210.700-</b>	<b>210.700-</b>
11	=	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>202.780,47-</b>	<b>197.400-</b>	<b>210.700-</b>	<b>210.700-</b>	<b>210.700-</b>	<b>210.700-</b>

**Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	55.726,12-	93.600-	112.300-	112.300-	112.300-	112.300-
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	3.993,75-	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	1.773,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	16.081,00-	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>77.573,95-</b>	<b>95.600-</b>	<b>114.300-</b>	<b>114.300-</b>	<b>114.300-</b>	<b>114.300-</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>77.573,95-</b>	<b>95.600-</b>	<b>114.300-</b>	<b>114.300-</b>	<b>114.300-</b>	<b>114.300-</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 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen**

**Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen**

**Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

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

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	134.080,40-	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	180,00-	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>134.260,40-</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>134.260,40-</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 / baul. 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	636.773,15-	537.900-	537.900-	537.900-	537.900-	537.900-
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	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	238,00-	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>637.011,15-</b>	<b>538.900-</b>	<b>538.900-</b>	<b>538.900-</b>	<b>538.900-</b>	<b>538.900-</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>637.011,15-</b>	<b>538.900-</b>	<b>538.900-</b>	<b>538.900-</b>	<b>538.900-</b>	<b>538.900-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Bezirk Eickel

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Hierunter werden die Aufwendungen für die Wartung von Beregnungsanlagen auf Sportanlagen abgebildet.

**Produkt 5502 Bestattungswesen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	6.818,13-	11.400-	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	0,00	200-	200-	200-	200-	200-
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>6.818,13-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>6.818,13-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>	<b>11.600-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Bezirk Eickel**

**Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen**

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

**Produkt 5503 Natur- und Landschaft**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110003 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	39.351,70-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-	32.500-
2	-	52111003 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380003 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410003 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411003 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812003 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910003 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>39.351,70-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>
9	-	53180003 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>39.351,70-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>	<b>32.500-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Bezirk Eickel

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Landschaftsflächen abgebildet.

Finanzplan Bezirk Eickel

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	433.533	2.986.300	6.375.100	0	2.796.400	4.732.000	5.801.800
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	360	0	0	0	0	0	325.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	500.000
<b>6</b>	<b>= Investive Einzahlungen</b>	<b>433.893</b>	<b>2.986.300</b>	<b>6.375.100</b>	<b>0</b>	<b>2.796.400</b>	<b>4.732.000</b>	<b>6.626.800</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	704.614-	4.876.600-	8.696.200-	7.605.700-	4.750.300-	5.991.700-	7.095.200-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.870-	75.000-	125.000-	288.000-	75.000-	213.000-	75.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.888-	253.200-	53.200-	60.000-	383.200-	223.200-	323.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Investive Auszahlungen</b>	<b>893.373-</b>	<b>5.204.800-</b>	<b>8.874.400-</b>	<b>7.953.700-</b>	<b>5.208.500-</b>	<b>6.427.900-</b>	<b>7.493.400-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>459.479-</b>	<b>2.218.500-</b>	<b>2.499.300-</b>	<b>7.953.700-</b>	<b>2.412.100-</b>	<b>1.695.900-</b>	<b>866.600-</b>

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210118: Freilufthalle GS Eickeler Park</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	850.000-	0	0	0	0	0	850.000-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	900.000-	0	0	0	0	0	900.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	900.000-	0	0	0	0	0	900.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen im Bezirk Eickel beinhaltet in der Haushaltsplanung **2025 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte:

**7.210118 Freilufthalle Grundschule Eickeler Park**

Die Grundschule am Eickeler Park verfügt über keine eigene Sporthalle, sodass der Pflichtunterricht im Fach "Sport" in drei verschiedenen Sporthallen zurzeit durchgeführt wird. Durch die Wege- bzw. Fahrzeiten geht ein Teil der eigentlichen Unterrichtszeit verloren. Es findet faktisch ein Sportunterricht von nur 60 anstatt 90 Minuten statt. Darüber hinaus kann die Grundschule am Eickeler Park - aufgrund fehlender Sportstätten - die laut Lehrplan erforderliche Anzahl von drei Sportstunden pro Klasse nicht erreichen. Durch die Errichtung der Freilufthalle erhält die Grundschule am Eickeler Park die Möglichkeit, diesen Mangel zu beheben. Des Weiteren sollen in der Freilufthalle auch Sport- und Bewegungsangebote innerhalb des "Offenen Ganztagsbetriebes" angeboten werden. Letztendlich können auch die weiteren standortnahen Schulen (Hans-Tilkowski-Schule und Realschule an der Burg) von der Freilufthalle profitieren.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Für den Haushaltsansatz 2025 werden daher Gelder i. H. v. 850.000 EUR für den Bau der Freilufthalle veranschlagt.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen:

Es werden Finanzmittel für das Haushaltsjahr 2025 i. H. v. 50.000 EUR für die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen veranschlagt.

**Produkt 2103 Realschulen**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210312: Real. an der Burg -Naturwissenschaften</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	127.300-	0	127.300-	0	24.076-	151.376-
						davon:	0	127.300-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	138.000-	0	138.000-	0	24.479-	162.479-
						davon:	0	138.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265.300-	0	265.300-	0	48.554-	313.854-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265.300-	0	265.300-	0	48.554-	313.854-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen im Bezirk Eickel beinhaltet in der Haushaltsplanung **2025 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte:

**7.210312 Realschule an der Burg - NW Unterrichtsraum (265.300 EUR):**

Aufgrund von Änderungen der Sicherheitsvorschriften und von Lehrplänen befinden sich die Räumlichkeiten in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Realschule an der Burg ist im Jahr 2027 der Umbau eines Raumes der Fachschaft Chemie vorgesehen.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung.

Der ursprüngliche Haushaltsansatz für 2025 musste aus personellen und organisatorischen Gründen erneut um ein Jahr nach hinten verschoben werden. Um die geplante Fertigstellung in 2027 zu gewährleisten, sind VE in voller Höhe zu berücksichtigen. Die vorliegende Kostenschätzung wird grundsätzlich für alle Fachräume mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % kalkuliert.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	40.000-	60.000-	80.000-	0	180.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	60.000-	80.000-	0	180.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	60.000-	80.000-	0	180.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	11.000-	25.000-	41.000-	0	77.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	25.000-	41.000-	0	77.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	25.000-	41.000-	0	77.000-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	94.553,23-	0	0	0	0	0	0	99.278-	99.278-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.553,23-	0	0	0	0	0	0	99.278-	99.278-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.553,23-	0	0	0	0	0	0	99.278-	99.278-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420137: Behindertengerechte WC-Anl. SH Eickel</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	80.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	80.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	80.000-	0	0	0	80.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**Bezirk Eickel**

**7.420108 Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2026 - 2028)**

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Ansätze eingeplant, dies resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten.

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, könnten die Planansätze von 160.000 EUR im Jahr 2026, 240.000 EUR im Jahr 2027 und 320.000 EUR im Jahr 2028 neu angepasst werden.

**7.420113 Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2026 - 2028)**

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Ansätze eingeplant, dies resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten.

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, könnten die Planansätze von 55.000 EUR im Jahr 2026, 125.000 EUR im Jahr 2027 und 205.000 EUR im Jahr 2028 neu angepasst werden.

**7.420137 Behindertengerechte WC Anlage Sporthalle Eickel (2026)**

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

In der Sporthalle Eickel soll ein barrierefreies WC errichtet werden. Hierzu sind 80.000 EUR eingeplant.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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 Zuwendungen	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	87.403-	180.203-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	87.403-	180.203-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	87.403-	180.203-

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7510412: Stadterneuerung Wanne-Süd</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	336.029,84	2.653.900	3.925.600	0	1.167.200	2.312.000	3.597.800	8.338.059	19.340.659
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	336.029,84	2.653.900	3.925.600	0	1.167.200	2.312.000	3.597.800	8.338.059	19.340.659
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	324.474,58-	3.613.600-	4.647.000-	2.669.000-	739.300-	2.490.000-	3.580.000-	10.899.425-	22.355.725-
						davon:	439.000-	0	2.230.000-		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	15.888,12-	230.000-	30.000-	60.000-	360.000-	200.000-	300.000-	383.980-	1.273.980-
						davon:	60.000-	0	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	18.333-	18.333-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	340.362,70-	3.843.600-	4.677.000-	2.729.000-	1.099.300-	2.690.000-	3.880.000-	11.301.738-	23.648.038-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	4.332,86-	1.189.700-	751.400-	2.729.000-	67.900	378.000-	282.200-	2.963.679-	4.307.379-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**Durchführung von Einzelmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten:**

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

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

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

Begründung für Veränderungen gegenüber der Haushaltsplanung 2024:

Für die Maßnahmenabwicklung notwendige Bedingungen und Kostenaufteilungen lassen sich mittelfristig aufgrund sich ändernder Rahmenbedingungen nur schwer mit absoluter Sicherheit über einen längeren Zeitraum vorhersehen. Änderungen ergeben sich somit im Zuge der weiteren Abstimmung und konkreter werdenden Zeit- und Kostenplanung bei einigen Einzelmaßnahmen zwangsläufig. Das integrierte Handlungskonzept Wanne-Süd (iHK) wurde 2023 angepasst und vom Rat der Stadt Herne beschlossen. Die HH-Planung 2025 enthält alle in der Konzeptanpassung für die 2. Phase vorgesehenen Maßnahmen der Städtebauförderung. Einige Maßnahmen können aufgrund massiver Kostensteigerungen nicht mehr wie vorgesehen in der 1. Phase realisiert werden (z. B. Steinplatz + Umgebung, Grünfläche Kurhausstr.). Zudem können aufgrund des Budgets und der aktuellen Kostensteigerungen nicht mehr alle 2015 im iHK vorgesehenen Maßnahmen über die Städtebauförderung finanziert werden. Die HH-Planung wurde entsprechend der noch im Rahmen des Budgets der Stadterneuerungsmaßnahme zu realisierenden Maßnahmen und den durch die neue Städtebauförderrichtlinie 2023 bedingten Änderungen angepasst. Erschwerend für die HH-Planung kommt hinzu, dass das jährlich zur Verfügung stehende Budget der Städtebaufördermittel regelmäßig überzeichnet ist und die bewilligten Fördermittel nicht immer antragsgemäß bewilligt werden. Die Bekanntgabe des Budgets erfolgt zeitlich erst nach der Erarbeitung der HH-Planung.

**2025:** Fertigstellung Umbau Heisterkamp (Hochbau), Beginn Heisterkamp Außenflächen + angrenzendem Spielplatz, Beginn Umgestaltung Bewegungsparcours Sportpark Eickel, Beginn Umgestaltung Grünfläche Hauptstr./Kurhausstr., Beginn partielle Umgestaltung Meisterstr. sowie Planungsleistungen für Maßnahmen in den Jahren 2026ff. sowie Fortsetzung Förderbaustein „Dauerhafte Umnutzung leerstehender Ladenlokale“.

**2026:** Fertigstellung partielle Umgestaltung Meisterstr., Fortsetzung Umgestaltung Grünfläche Hauptstr./Kurhausstr. sowie Planungsleistungen für Maßnahmen in den Jahren 2027ff. sowie Zuschüsse für das Hof- und Fassadenprogramm und Fortsetzung (Abschluss) Förderbaustein „Dauerhafte Umnutzung leerstehender Ladenlokale“.

**2027:** Beginn Umgestaltung Straße Am Alten Amt, Beginn Umgestaltung Steinplatz + Umgebung sowie Zuschüsse für das Hof- und Fassadenprogramm.

**2028:** Fortsetzung Umgestaltung Steinplatz + Umgebung, Beginn Umgestaltung Landgrafenstr. sowie Zuschüsse zum Hof- und Fassadenprogramm.

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541015: Brücken</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	330.000	630.000	0	0	0	0	713.697	1.343.697
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	500.000	34.510	534.510
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	330.000	630.000	0	0	0	500.000	748.207	1.878.207
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.930,83-	950.000-	871.700-	1.558.400-	1.100.000-	458.400-	500.000-	1.724.122-	4.654.222-
						davon:	1.100.000-	458.400-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.930,83-	950.000-	871.700-	1.558.400-	1.100.000-	458.400-	500.000-	1.724.122-	4.654.222-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.930,83-	620.000-	241.700-	1.558.400-	1.100.000-	458.400-	0	975.915-	2.776.015-
Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541052: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Eickel</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	97.503,51	2.400	769.500	0	334.200	582.500	210.000	667.991	2.564.191
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	457	457
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	97.503,51	2.400	769.500	0	334.200	582.500	210.000	668.448	2.564.648
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.946,84-	253.000-	767.500-	1.221.000-	810.000-	411.000-	300.000-	489.021-	2.777.521-
						davon:	810.000-	411.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.946,84-	253.000-	767.500-	1.221.000-	810.000-	411.000-	300.000-	489.021-	2.777.521-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	94.556,67	250.600-	2.000	1.221.000-	475.800-	171.500	90.000-	179.427	212.873-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541080: Neubau Siedlung Hannover</b>											
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	360,00	0	0	0	0	0	0	12.239	12.239
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	12.239	12.239
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	684-	684-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	8.907-	8.907-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	9.590-	9.590-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	360,00	0	0	0	0	0	0	2.649	2.649

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541084: Erneuerung von Gehwegflächen - Eickel</b>											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	2.698	2.698
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.698	2.698
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	350.859-	590.859-
						davon:	60.000-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	350.859-	590.859-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	348.161-	588.161-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541089: Bielefelder Str.</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.050.000	0	1.295.000	1.625.000	1.994.000	0	5.964.000
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	325.000	0	325.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.050.000	0	1.295.000	1.625.000	2.319.000	0	6.289.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.914,46-	0	1.500.000-	1.850.000-	1.850.000-	2.050.000-	2.534.200-	36.029-	7.970.229-
						davon:	1.850.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.914,46-	0	1.500.000-	1.850.000-	1.850.000-	2.050.000-	2.534.200-	36.029-	7.970.229-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	25.914,46-	0	450.000-	1.850.000-	555.000-	425.000-	215.200-	36.029-	1.681.229-

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

### Bezirk Eickel

#### 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.

Zunächst sind folgende Maßnahmen geplant:

##### **Brücke Eintrachtstraße**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 2 Mio. EUR)

Die Brücke befindet sich in einem schlechten Zustand und soll erneuert werden. Die Maßnahme wird mit der Renaturierung des Dorneburger Mühlenbachs abgestimmt

##### **Fuß-und Radwegbrücke über Hüller Bach**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlung 630.000 EUR)

Die Maßnahme ist in Teilen förderfähig. Der Zuwendungsantrag wurde im April 2024 bewilligt. Die Förderung wurde aufgrund der höheren Gesamtkosten entsprechend angepasst.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 700.000 EUR)

Die Maßnahme befindet sich zur Zeit in der Ausführungsplanung. Die Durchführung des Ausschreibungsverfahrens ist im Herbst 2024 geplant. Aufgrund von Preissteigerungen mussten die Gesamtkosten um 150.000 EUR erhöht werden.

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

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 1,9 Mio. EUR)

Die Straßenerneuerungsmaßnahmen Tulpenweg, Prälat-Schneider-Straße und Rosenring werden beim Zuwendungsgeber zwecks Förderung der Ausstattungselemente von Fahrradstraßen angemeldet. Hierfür sind die Mittel in Höhe von insgesamt 34.000 EUR in den Haushaltsjahren 2024/2025 und 2027 eingeplant.

Nach Verabschiedung der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge durch die Landesregierung werden die Maßnahmen nach der zukünftigen Mustersatzung, die zur Erstellung der Haushaltsplanung bereits im Entwurf vorlag, gefördert. Die zu erwartenden Förderbeträge wurden dementsprechend den einzelnen Maßnahmen zugeordnet. Hierfür sind Mittel in Höhe von insgesamt rd. 1,86 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 eingeplant.

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 2025 fortgeführt bzw. begonnen werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden oder Zustandsverschlechterungen sowie möglicher Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen, kurzfristig ergeben:

- Tulpenweg von Krokusweg bis Dahlienweg
- Reichsstraße von Edmund-Weber-Str.-Burgstraße
- Herzogstraße von Auf der Wenige bis Dorsterner Straße
- Prälat-Schneider-Straße von Tulpenweg bis Herzogstraße

Die Straßenerneuerungsmaßnahmen Rosenring und Fliederweg sind in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 eingeplant.

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatureinsätzen, 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 Mittverlegungen zu erreichen.

Folgende Maßnahme soll im Jahr 2025 umgesetzt werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden, kurzfristig ergeben:  
- Bonifatiusstraße

#### **7.541089: Bielefelder Straße von Kastanienallee bis Dorstener Straße inkl. Brücke**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 6,3 Mio. EUR)

Die Maßnahme wurde zur Förderung beim Zuwendungsgeber angemeldet. Darüber hinaus wird die Maßnahme durch Zuwendungen gemäß der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge des Landes NRW auf die festgesetzten Beiträge nach zukünftiger Mustersatzung refinanziert. Die Mittel sind für die Jahre 2025 bis 2028 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten rd. 9 Mio. EUR)

Die Bielefelder Straße von Dorstener Straße bis Kastanienallee soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs komplett erneuert werden. Die in diesem Straßenabschnitt befindliche Straßenbrücke ist ebenfalls abgängig und daher zu erneuern. Die Planungsleistungen wurden an die Firma SSF Ingenieure AG vergeben. Die Planungen werden bis Anfang 2025 abgeschlossen sein. Danach wird der Zuwendungsantrag gestellt. Die Mittel sind in den Haushaltsjahren 2025 bis 2028 eingeplant. (siehe auch 7.542089 im Produkt 5402)

#### **Sonstiges:**

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

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 von Hordeler Straße bis Magdeburger Straße** (geplante Gesamtkosten 2 Mio. EUR / KAG berücksichtigt)

Aufgrund der neuen Schwerpunkte zugunsten des Fuß- und Radverkehrs und der damit einhergehenden öffentlichen Diskussion (insbesondere Reduzierung von Parkständen, Ersatz des Baumbestandes) soll die Planung des zweiten Streckenabschnitts nach Herstellung und Bewährung des ersten Streckenabschnitts erfolgen. Die Maßnahme ist für die Jahre 2024 bis 2026 geplant (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402).

**Holsterhauser Straße von Dorstener Straße bis Narzissenweg** (geplante Gesamtkosten 1,27 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. Der Ausbau soll in 2025 geplant und beantragt werden. Mit der Umsetzung ist in den Jahren 2027 und 2028 zu rechnen (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402).

**Dorneburger Straße von Kurhausstraße bis Kreisverkehrsplatz Königstraße** (geplante Gesamtkosten 2,2 Mio. EUR)

Die Maßnahme kann aus dem Programm „Soziale Stadt Wanne-Süd“ nicht mehr finanziert werden und wird in den Haushaltsjahren 2024 und 2025 umgesetzt. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7542089: Bielefelder Str. - Beleuchtung</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	212.500	0	0	212.500
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	212.500	0	0	212.500
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	250.000-	0	0	250.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	37.500-	0	0	37.500-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Eickel

**7.542089: Bielefelder Straße von Kastanienallee bis Dorstener Straße inkl. Brücke**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 112.500 EUR)

Die Maßnahme wurde zur Förderung angemeldet. Die Mittel sind im Haushaltsjahr 2027 eingeplant

Nr. 4 Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten (geplante Gesamteinzahlungen 100.000 EUR)

Darüber hinaus wird die Maßnahme durch Zuwendungen gemäß der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge des Landes NRW auf die festgesetzten Beiträge nach zukünftiger Mustersatzung refinanziert. Die Mittel sind im Haushaltsjahr 2027 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 250.000 EUR)

Die Bielefelder Straße von Kastanienallee bis Dorstener Straße soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs einschl. der abgängigen Straßenbrücke komplett erneuert werden. Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Die Mittel hierfür sind im Haushaltsjahr 2027 vorgesehen. (siehe auch 7.541089 im Produkt 5401)

**Sonstiges:**

Darüber hinaus sind im Stadtbezirk Eickel folgende Maßnahmen aus der Sammelmaßnahme **7.542049 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 von Hordeler Straße bis Magdeburger Straße** (geplante Gesamtkosten 155.500 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll auch die Straßenbeleuchtung in Teilen erneuert werden. Hierfür sind Mittel im Haushaltsjahr 2026 eingeplant. (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. 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. Der Ausbau soll in 2025 geplant und beantragt werden. Mit der Umsetzung ist in den Jahren 2027 und 2028 zu rechnen. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

**Dorneburger Straße von Kurhausstraße bis Kreisverkehrsplatz Königstraße** (geplante Gesamtkosten 230.000 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Die Maßnahme kann aus dem Programm „Soziale Stadt Wanne-Süd“ nicht mehr finanziert werden und wird in dem Haushaltsjahr 2024 umgesetzt und im Jahr 2025 mit dem Zuwendungsgeber abgerechnet. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550110: Spielplätze - Eickel</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	16.700	16.700
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	16.700	16.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	3.676-	3.676-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.870,42-	75.000-	75.000-	150.000-	75.000-	75.000-	75.000-	396.896-	696.896-
						davon:	75.000-	75.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.870,42-	75.000-	75.000-	150.000-	75.000-	75.000-	75.000-	400.571-	700.571-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.870,42-	75.000-	75.000-	150.000-	75.000-	75.000-	75.000-	383.871-	683.871-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550150: Beleuchtung Dorneburger Park</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.794,08-	0	0	0	0	0	0	120.794-	120.794-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	120.794,08-	0	0	0	0	0	0	120.794-	120.794-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	120.794,08-	0	0	0	0	0	0	120.794-	120.794-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550152: Beleuchtung Fußweg Rheinische Str.</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	300-	300-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300-	300-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	300-	300-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550158: Beleuchtung Eickeler Park</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	120.000-
						davon:	60.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	120.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	0	0	120.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Bezirk Eickel

**7550110: Spielplätze Eickel**

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 75.000 EUR ist ein Betrag in Höhe von 25.000 EUR 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 25.000 EUR 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 50.000 Euro vorgenommen werden.

Die Kosten für die Installation der Beleuchtung am Spielplatz Auf der Wilbe hat sich aufgrund von immensen Preissteigerungen von 25.000 EUR auf 63.261,86 EUR erhöht. Aufgrund von Problemen bei den Tiefbauarbeiten sowie Lieferschwierigkeiten bei den Leuchten hat sich die Umsetzung der Maßnahme verzögert, aus diesem Grunde war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 63.261,86 EUR erforderlich. Die Maßnahme ist fertig gestellt und wird im Jahr 2024 schlussgerechnet.

**7.550152 Beleuchtung Fußweg Park Rheinische Str.**

Bei diesem Projekt wird der Fußweg am westlichen Rand des Parks an der Rheinischen Str. beleuchtet.

Aufgrund langer Lieferzeiten hat sich die Maßnahme verzögert und wurde erst im dritten Quartal 2023 fertig gestellt, aber nicht mehr in 2023 schlussgerechnet. Daher war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 53.700 EUR erforderlich. Die Maßnahme wurde im März 2024 schlussgerechnet.

**7.550158 Beleuchtung Eickeler Park.**

Mit diesem neu geplanten Projekt soll die Beleuchtung im Eickeler Park ergänzt werden.

**Nr. 8 Auszahlungen von Baumaßnahmen**

Für 2025 ist ein Planansatz in Höhe von 0,12 Mio. EUR veranschlagt worden.

# Bezirkshaushaltsplan Bezirk Herne-Mitte 2025

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.913.413,95-	1.766.100-	1.980.800-	1.805.300-	1.805.300-	2.145.300-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	59.141,97-	75.400-	75.400-	75.400-	75.400-	75.400-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.972.555,92-</b>	<b>1.841.500-</b>	<b>2.056.200-</b>	<b>1.880.700-</b>	<b>1.880.700-</b>	<b>2.220.700-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.972.555,92-</b>	<b>1.841.500-</b>	<b>2.056.200-</b>	<b>1.880.700-</b>	<b>1.880.700-</b>	<b>2.220.700-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.972.555,92-</b>	<b>1.841.500-</b>	<b>2.056.200-</b>	<b>1.880.700-</b>	<b>1.880.700-</b>	<b>2.220.700-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.972.555,92-</b>	<b>1.841.500-</b>	<b>2.056.200-</b>	<b>1.880.700-</b>	<b>1.880.700-</b>	<b>2.220.700-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>	<b>2.972.555,92-</b>	<b>1.841.500-</b>	<b>2.056.200-</b>	<b>1.880.700-</b>	<b>1.880.700-</b>	<b>2.220.700-</b>

**Produkt 1115 Gebäudemanagement**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	424.759,25-	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	666.785,89-	309.100-	312.400-	312.400-	312.400-	312.400-
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>1.091.545,14-</b>	<b>309.100-</b>	<b>312.400-</b>	<b>312.400-</b>	<b>312.400-</b>	<b>312.400-</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>1.091.545,14-</b>	<b>309.100-</b>	<b>312.400-</b>	<b>312.400-</b>	<b>312.400-</b>	<b>312.400-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile 4 Bewirtschaftung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Der Planansatz für die Bewirtschaftung von Grundstücken und baulichen Anlagen beinhaltet Aufwendungen für die Bewirtschaftung städtischer Gebäude im Bezirk Herne. 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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	35.690,29-	26.500-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>35.690,29-</b>	<b>26.500-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</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>35.690,29-</b>	<b>26.500-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>	<b>28.000-</b>

Produkt 2103 Bereitstellung von Realschulen

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	20.557,87-	6.300-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
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>20.557,87-</b>	<b>6.300-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</b>	<b>6.500-</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>20.557,87-</b>	<b>6.300-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	1.471,08-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>1.471,08-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>1.471,08-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

**Produkt 4201 Eigene Sportstätten**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	11.383,69-	8.200-	9.200-	9.200-	9.200-	349.200-
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	168,79-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>11.552,48-</b>	<b>8.200-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.200-</b>	<b>10.200-</b>	<b>350.200-</b>
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	28.307,50-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>28.307,50-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>39.859,98-</b>	<b>51.200-</b>	<b>53.200-</b>	<b>53.200-</b>	<b>53.200-</b>	<b>393.200-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Zeile 1 Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen**

Da die Erneuerung der Kunststoffrasenplätze zukünftig konsumtiv zu veranschlagen sind, haben sich die Planansätze für die Erneuerungsmaßnahmen im konsumtiven Budget erhöht. Im investiven Bereich wurde die Ansätze um die entsprechenden Mittel reduziert.

Für das Jahr 2028 liegen die zusätzlichen konsumtiven Ansätze bei 340.000 EUR, die entsprechend vom investiven Eckwertebeschluss reduziert wurden.

Produkt 4202 Sportförderung

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	29.363,39-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>29.363,39-</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>29.363,39-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	6.502,77-	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	142.322,88-	125.800-	151.000-	151.000-	151.000-	151.000-
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	9.505,97-	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	12.971,00-	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>171.302,62-</b>	<b>125.800-</b>	<b>151.000-</b>	<b>151.000-</b>	<b>151.000-</b>	<b>151.000-</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>171.302,62-</b>	<b>125.800-</b>	<b>151.000-</b>	<b>151.000-</b>	<b>151.000-</b>	<b>151.000-</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.

**Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen**

**Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke / bauliche Anlagen**

**Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen**

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

**Produkt 5402 Verkehrsanlagen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	184.787,33-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-	235.000-
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	369.737,89-	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	3.615,82-	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>558.141,04-</b>	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</b>
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>558.141,04-</b>	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</b>	<b>235.000-</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**

**Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111004 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	11.186,63-	43.000-	43.000-	25.000-	25.000-	25.000-
3	-	52380004 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410004 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	6.847,95-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	53.939,80-	0	0	0	0	0
8	=	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>71.974,38-</b>	<b>48.500-</b>	<b>48.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</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>71.974,38-</b>	<b>48.500-</b>	<b>48.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>	<b>30.500-</b>

Erläuterungen zum Teilergebnisplan:

Bezirk Herne-Mitte

**Zeile 2: Unterhaltung Infrastrukturvermögen**

Hierunter werden die Aufwendungen für brandschutztechnische Maßnahmen abgebildet.

**Zeile 5: Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen**

Hierunter werden die Aufwendungen für die Reinigung der Sinkkästen abgebildet.

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

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	734.657,71-	795.000-	947.500-	790.000-	790.000-	790.000-
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	1.854,08-	0	0	0	0	0
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	476,00-	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>736.987,79-</b>	<b>796.000-</b>	<b>948.500-</b>	<b>791.000-</b>	<b>791.000-</b>	<b>791.000-</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>736.987,79-</b>	<b>796.000-</b>	<b>948.500-</b>	<b>791.000-</b>	<b>791.000-</b>	<b>791.000-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Bezirk Herne-Mitte

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Die Gracht Hibernia leistet durch die Aufnahme von Wasser aus versiegelten Flächen bei Starkregen einen erheblichen Beitrag zum Überflutungsschutz. Um die Funktionstüchtigkeit aufrecht zu erhalten, ergibt sich ein signifikanter Handlungsbedarf, der in erster Linie die Beseitigung und Entsorgung des abgelagerten Schlammes und eine Fugensanierung beinhaltet. Um zukünftige Hochwasserschäden zu vermeiden, sind zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 0,15 Mio. EUR einzuplanen.

Aufgrund des Neubaus der Grundschule Lackmanns Hof entstehen zusätzliche Kosten für die Grünflächenunterhaltung in Höhe von 35.000 EUR. Der Bereich des Neubaus war früher Brachland, für das keine Unterhaltungskosten angefallen sind. Für das Jahr 2025 entstehen lediglich anteilige zusätzliche Kosten in Höhe von 17.500 EUR. Aus diesem Grunde ist eine Budgeterhöhung erforderlich.

Im Bereich des Gasometers im Hiberniapark soll eine Fläche als umzäunte Hundewiese ausgewiesen werden. Die Voruntersuchungen der Fläche haben ergeben, dass aufgrund der unterschiedlichen Leitungsverläufe verschiedenster Versorgungsträger und der Bodenverhältnisse eine Zaunanlage mit unterschiedlichen Befestigungsstrukturen benötigt wird. Zur Umsetzung dieser Maßnahme sind für das Jahr 2025 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 25.000 EUR einzuplanen, die zu einer Budgeterhöhung führen.

Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Hierunter werden die Aufwendungen für die Wartung von Beregnungsanlagen auf Sportanlagen abgebildet.

**Produkt 5502 Bestattungswesen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	128.748,72-	124.600-	154.600-	154.600-	154.600-	154.600-
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	83.077,27-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-	83.500-
5	-	52411004 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812004 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910004 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>211.825,99-</b>	<b>208.100-</b>	<b>238.100-</b>	<b>238.100-</b>	<b>238.100-</b>	<b>238.100-</b>
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>211.825,99-</b>	<b>208.100-</b>	<b>238.100-</b>	<b>238.100-</b>	<b>238.100-</b>	<b>238.100-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Bezirk Herne-Mitte

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Produkt 5503 Natur- und Landschaft

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110004 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	3.836,35-	2.600-	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
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>3.836,35-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>
9	-	53180004 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>3.836,35-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>

Finanzplan Bezirk Herne-Mitte

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.526.339	4.149.100	6.419.000	0	7.289.900	2.620.500	2.759.300
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	1.035.000	0	1.350.000	1.125.000	2.250.000
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	261.716	0	0	0	0	0	500.000
<b>6</b>	<b>= Investive Einzahlungen</b>	<b>1.788.055</b>	<b>4.149.100</b>	<b>7.454.000</b>	<b>0</b>	<b>8.639.900</b>	<b>3.745.500</b>	<b>5.509.300</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.965.942-	6.085.000-	12.366.700-	25.285.900-	13.473.500-	6.790.900-	9.523.700-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.079-	305.000-	75.000-	150.000-	75.000-	75.000-	75.000-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	143.666-	273.200-	223.200-	0	223.200-	73.200-	23.200-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	13.863-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Investive Auszahlungen</b>	<b>4.134.550-</b>	<b>6.663.200-</b>	<b>12.714.900-</b>	<b>25.435.900-</b>	<b>13.771.700-</b>	<b>6.939.100-</b>	<b>9.621.900-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>2.346.495-</b>	<b>2.514.100-</b>	<b>5.260.900-</b>	<b>25.435.900-</b>	<b>5.131.800-</b>	<b>3.193.600-</b>	<b>4.112.600-</b>

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210117: Multifunktionsporthalle GS Kolibri</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-	230.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-	230.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	230.000-	0	0	0	0	0	230.000-	230.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen im Bezirk Herne Mitte beinhaltet in der Haushaltsplanung **2025 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte:

**7.210117 Multifunktionshalle GS Kolibri**

Die neue Multifunktionshalle GS Kolibri wird im Haushaltsjahr 2024 fertiggestellt und abgerechnet. Somit wird kein Ansatz im Finanzplanungsjahr 2025 ff. berücksichtigt.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	0	0	0	0	40.000-	60.000-	80.000-	18.353-	198.353-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	60.000-	80.000-	18.353-	198.353-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	40.000-	60.000-	80.000-	18.353-	198.353-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420114: Schaffung Spiel- u. Sportgel. HER-Mitte</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	11.000-	25.000-	41.000-	95.377-	172.377-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	25.000-	41.000-	95.377-	172.377-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	25.000-	41.000-	95.377-	172.377-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420139: Kugelstoßanlage Horststadion</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk Herne-Mitte

7.420109 Erneuerung von Sportplätzen in den Stadtbezirken (2026 - 2028)

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Ansätze eingeplant, dies resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten.

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, könnten die Planansätze von 160.000 EUR im Jahr 2026, 240.000 EUR im Jahr 2027 und 320.000 EUR im Jahr 2028 neu angepasst werden.

#### **7.420114 Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2026 - 2028)**

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Ansätze eingeplant, dies resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten.

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, könnten die Planansätze von 55.000 EUR im Jahr 2026, 125.000 EUR im Jahr 2027 und 205.000 EUR im Jahr 2028 neu angepasst werden.

#### **7.420139 Kugelstoßanlage Horststadion (2025)**

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

Auf Grund des Neubaus des Vereinsheim Herne Black Barons wird die alte Kugelstoßanlage überbaut. Die Kugelstoßanlage wird an anderer Stelle im Horststadion neu errichtet. Hierfür sind insgesamt 50.000 EUR eingeplant.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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 Zuwendungen	23.054,78-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	234.718-	327.518-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.054,78-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	234.718-	327.518-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	23.054,78-	23.200-	23.200-	0	23.200-	23.200-	23.200-	234.718-	327.518-

Produkt 5104 Stadterneuerung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7510411: Stadtumbau West Herne-Mitte</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	659.967,38	2.320.000	2.760.000	0	2.400.000	400.000	0	12.067.757	17.627.757
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	261.716,29	0	0	0	0	0	0	261.716	261.716
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	921.683,67	2.320.000	2.760.000	0	2.400.000	400.000	0	12.329.473	17.889.473
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.070.175,42-	2.650.000-	3.250.000-	3.250.000-	2.800.000-	450.000-	0	15.086.836-	21.586.836-
						davon:	2.800.000-	450.000-	0		
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	120.611,32-	250.000-	200.000-	0	200.000-	50.000-	0	2.138.286-	2.588.286-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	13.863,42-	0	0	0	0	0	0	13.863-	13.863-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.204.650,16-	2.900.000-	3.450.000-	3.250.000-	3.000.000-	500.000-	0	17.238.986-	24.188.986-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	282.966,49-	580.000-	690.000-	3.250.000-	600.000-	100.000-	0	4.909.513-	6.299.513-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Durchführung von Einzelmaßnahmen in Stadterneuerungsgebieten:

**7.510411 Fördermaßnahme Stadtumbau 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 die Umgestaltung von Straßen, Wegen, Plätzen, Spielflächen sowie den Umbau von Gebäuden eine Aufwertung des Stadtteils erfolgen. Zwischenzeitlich liegen dreizehn Bewilligungsbescheide vor. Weitere zwei Bewilligungsbescheide werden in den kommenden Jahren erwartet. Insgesamt werden Auszahlungen in Höhe von bis zu 25 Mio € für investive Maßnahmen erwartet. Das Projekt wird voraussichtlich 2028/29 abgeschlossen.

**Zeile 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen:**

Die Stadt Herne erhält Fördergelder aus dem Stadterneuerungsprogramm „Lebendige Zentren“ zur Umsetzung der Stadterneuerungsmaßnahme „Stadtumbau Herne-Mitte“. Die Förderquote liegt i.d.R. bei 80 %. Für einzelne Projekte des Programms (Umgestaltung des Schulhofs Kolibri und Zuschuss für den denkmalbedingten Mehraufwand der Fassade des ehemaligen Hertie-Gebäudes) betrug die Förderquote 100 %; für den Umbau des Jugendhilfezentrums am Hölkeskampring wurden 90 % der zuwendungsfähigen Auszahlungen gefördert. Für die noch folgenden Einzelmaßnahmen wurden je 80 % Bundes- und Landesmittel veranschlagt.

**Zeile 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:**

Spielplatz Overwegstraße: Die Umsetzung war für 2024 geplant und muss auf 2025 verschoben werden, da der Zuwendungsbescheid erst Ende 2024 erwartet wird. Mit der Planungsphase ist begonnen worden. Die voraussichtlichen Kosten betragen 1,2 Mio €. Fertigstellung: 2026.

Umgestaltung Bergemannshof: Auch hier läuft die Planungsphase; mit der Umgestaltung wird in 2025 begonnen. Mit der Fertigstellung ist in 2026 zu rechnen; entsprechende Verpflichtungsermächtigungen wurden eingeplant. Die Gesamtkosten liegen bei rd. 2,8 Mio €. Der Zuwendungsbescheid wird noch in diesem Jahr erwartet.

Umbau Robert-Brauner-Platz sowie Zuwegungen zum Robert-Brauner-Platz: Der entsprechende Zuwendungsbescheid wurde erst Ende 2023 erteilt, so dass mit der

Umsetzung erst ab dem Jahr 2024 begonnen werden konnte. Mit der Fertigstellung ist daher erst in 2025 zu rechnen.

Verkehrsraum Behrens-/Bebelstraße: Mit ersten Planungen wird in 2025 gerechnet. Die Umsetzung soll in den Jahren 2026 und 2027 erfolgen – mit derzeit geschätzten Kosten von rd. 1,35 Mio €.

Auch hier wurden entsprechende Verpflichtungsermächtigungen in 2025 eingeplant.

**Zeile 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.

Weitere Aufwendungen/Erträge für die Stadterneuerungsmaßnahme 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 B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	50.000-	0	0	50.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	50.000-	0	0	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541015: Brücken</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	330.000	630.000	0	0	0	0	713.697	1.343.697
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	500.000	34.510	534.510
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	330.000	630.000	0	0	0	500.000	748.207	1.878.207
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	135.930,83-	950.000-	871.700-	1.558.400-	1.100.000-	458.400-	500.000-	1.724.122-	4.654.222-
						davon:	1.100.000-	458.400-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	135.930,83-	950.000-	871.700-	1.558.400-	1.100.000-	458.400-	500.000-	1.724.122-	4.654.222-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	135.930,83-	620.000-	241.700-	1.558.400-	1.100.000-	458.400-	0	975.915-	2.776.015-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	100.000-	230.000-	0	0	0	0	100.000-	330.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	230.000-	0	0	0	0	100.000-	330.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	100.000-	230.000-	0	0	0	0	100.000-	330.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541032: San. WHE -Brücke - Riemker Straße</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	559.300,00	315.200	0	0	0	0	0	962.700	962.700
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	559.300,00	315.200	0	0	0	0	0	962.700	962.700
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.405.214,39-	0	0	0	0	0	0	1.489.275-	1.489.275-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.405.214,39-	0	0	0	0	0	0	1.489.275-	1.489.275-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	845.914,39-	315.200	0	0	0	0	0	526.575-	526.575-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541053: Neu- und Ausbau sonst. Straßen-Herne</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	240.371,15	0	844.000	0	700.000	350.000	1.376.300	347.708	3.618.008
4	+	Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	1.035.000	0	1.350.000	1.125.000	2.250.000	0	5.760.000
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.756	4.756
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	240.371,15	0	1.879.000	0	2.050.000	1.475.000	3.626.300	352.463	9.382.763
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	379.860,89-	1.390.000-	4.740.000-	6.050.000-	3.700.000-	3.200.000-	6.417.700-	3.118.581-	21.176.281-
						davon:	2.200.000-	1.350.000-	2.500.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	379.860,89-	1.390.000-	4.740.000-	6.050.000-	3.700.000-	3.200.000-	6.417.700-	3.118.581-	21.176.281-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	139.489,74-	1.390.000-	2.861.000-	6.050.000-	1.650.000-	1.725.000-	2.791.400-	2.766.118-	11.793.518-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541072: Schüchtermannstraße</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-	0	50.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	50.000-	0	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541073: Erneuerung Radweg FdG</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	175.000	400.000	0	1.380.000	955.000	0	877.800	3.612.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	175.000	400.000	0	1.380.000	955.000	0	877.800	3.612.800
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	280.000-	550.000-	2.900.000-	1.900.000-	1.000.000-	0	1.508.292-	4.958.292-
						davon:	1.900.000-	1.000.000-	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	4.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	280.000-	600.000-	2.900.000-	1.900.000-	1.000.000-	0	1.512.292-	5.012.292-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	105.000-	200.000-	2.900.000-	520.000-	45.000-	0	634.492-	1.399.492-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	18.586,28-	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	86.171-	326.171-
						davon:	60.000-	60.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.586,28-	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	86.171-	326.171-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.586,28-	60.000-	60.000-	120.000-	60.000-	60.000-	60.000-	86.171-	326.171-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541087: Ohmstraße</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	150.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541093: Vödestraße - Neubaugebiet BPL</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	160.000	40.000	0	0	200.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	160.000	40.000	0	0	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	270.000-
						davon:	250.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	270.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	250.000-	90.000-	40.000	0	0	70.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**Bezirk Herne-Mitte**

**7.541003: Am Dängelbruch**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Baubeginn des südlichen Gehweges ist aufgrund nachrangiger Priorität im Haushaltsjahr 2027 eingeplant, 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.

Folgende Maßnahme ist hier eingeplant:

**Brücke Rottbruchstraße**

(geplante Gesamtkosten/-einzahlungen 500.000 EUR)

Nr. 5 Sonstige Investitionseinzahlungen

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Brücke Rottbruchstraße 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, die aufgrund von Umstellungen im Bauablauf zunächst nach 2028 verschoben wurde.

**7.541019: Holper Heide, BPL 120**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 330.000 EUR)

Die Planungen des Endausbaus der Robert-Grabski-Straße wurden auf Grund der begrenzten Personalressourcen unterbrochen und sollen inkl. einer Öffentlichkeitsbeteiligung fortgesetzt werden. Aufgrund dessen ist die Maßnahme für die Haushaltsjahre 2024 und 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 Reparatureinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung und möglicher Einsparungen aufgrund von Mitverlegungen priorisiert und budgetorientiert eingeplant. Nach Verabschiedung der Förderrichtlinie Straßenausbaubeiträge durch die Landesregierung werden die Maßnahmen nach der zukünftigen Mustersatzung, die zur Erstellung der Haushaltsplanung bereits im Entwurf vorlag, gefördert. Die zu erwartenden Förderbeträge wurden dementsprechend den einzelnen Maßnahmen zugeordnet.

Folgende Maßnahmen sollen im Jahr 2025 fortgesetzt oder begonnen werden, soweit sich keine anderen Prioritäten z.B. aufgrund von akuten Frostschäden oder Mitverlegungen, kurzfristig ergeben:

- Erschließungsstraßen Verlängerung Funkenbergstraße und Eschstraße
- Am Stadtgarten von Schäferstraße bis Im Uhlenbruch
- Hofsteder Straße von Dorstener Straße bis Sackgassenende
- Horststraße von Wendeanlage Dorstener Straße bis Holsterhauser Straße
- Robert-Brauner-Platz

Die Straßenerneuerungsmaßnahmen Düngelstraße, Juliastraße, Schillerstraße und Vödestraße sind in den Haushaltsjahren 2026 bis 2028 eingeplant.

**7.541072: Schüchtermannstraße**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Der Gehweg soll im Haushaltsjahr 2028 ausgebaut werden.

**7.541073: Radweg Friedrich der Große**

Gegenstand der Anmeldung des Radweges Friedrich der Große ist der Lückenschluss zwischen dem Bahnhof Herne und der Werder Straße. Die Realisierung erfolgt in zwei Abschnitten. Die Maßnahme soll zur Förderung angemeldet werden sobald personelle Kapazitäten frei sind. 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.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 2,73 Mio. EUR)

Die Maßnahme wird nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert. Die Mittel sind für die Jahre 2025 bis 2027 eingeplant.

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. Hierfür sind Mittel in Höhe von 50.000 EUR im Jahr 2025 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 3,73 Mio. EUR)

Die Umsetzung der Maßnahme ist für die Jahre 2024 bis 2027 vorgesehen. (siehe auch 7.542073 im Produkt 5402)

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Maßnahmen werden auf der Basis von Reparatureinsätzen, Zustandsbewertung 2017 sowie der Verkehrsbedeutung budgetorientiert eingeplant.

Folgende Maßnahme soll in 2025 fortgeführt werden:

- Bergstraße von Südpool bis Vödestraße östlicher Gehweg
- Horststraße Teilabschnitterneuerung

#### **7.541087 Ohmstraße**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 150.000 EUR)

Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme musste in das Haushaltsjahr 2029 verschoben werden. (siehe auch 7.542087 im Produkt 5402)

#### **7.541093: Vödestraße - Neubaugebiet**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 150.000 EUR)

Aufgrund des noch in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplans Nr. 244 sowie anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Jahr 2029 verschoben. (siehe auch 7.542093 im Produkt 5402)

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

Zwischen Stadtgrenze Recklinghausen und dem Herner Bahnhof wurden in den vergangenen Jahren die Radverkehrsanlagen entlang des Westrings und der Bahnhofstraße fast vollständig in beiden Richtungen erneuert. Aktuell fehlt der Abschnitt zwischen Nord-/Forell- und Roonstr. in Fahrtrichtung Herne Bahnhof. Darüber hinaus werden die Parkstände und der Gehweg neu geordnet. Die Maßnahme entspricht somit den Zielen des Masterplans klimafreundliche Mobilität, den Radverkehr zu fördern und das Radwegenetz weiter zu entwickeln und somit zu einer Reduzierung des Ausstoßes von klimaschädlichen Treibhausgasen beizutragen.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 200.000 EUR)

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln im Rahmen der Förderrichtlinie Nahmobilität soll beantragt werden.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 270.000 EUR)

Die Umsetzung der Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen.

#### **Sonstiges:**

Darüber hinaus sind im Stadtbezirk Herne-Mitte 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

**Herrmann-Löns-Straße von Sodinger Straße bis Vinckestraße** (geplante Gesamtkosten 1,6 Mio. EUR)

Die Herrmann-Löns-Straße von Sodinger Str, bis Vinckestr. soll aufgrund des schlechten Straßenzustandes und zur Verbesserung des Fuß- und Radverkehrs komplett erneuert werden. Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme ist Daher für die Haushaltsjahre 2026 ff. geplant (siehe auch 7.542049 in Produkt 5402).

**Castroper Straße von Horsthauser Straße bis Industriestraße** (geplante Gesamtkosten 2 Mio. EUR)

Bei der Maßnahme handelt es sich um den Lückenschluss zwischen der Horsthauser Straße und Industriestraße. Dieser Abschnitt konnte aufgrund von vorauslaufenden Maßnahmen der Ver- und Entsorger und weitem der Hauptfeuer- und Rettungswache nicht im Rahmen der bereits abgeschlossenen Maßnahme Castroper Straße erfolgen. Die Maßnahme soll in 2025 beim Zuwendungsgeber beantragt und in den Haushaltsjahren 2026 und 2027 umgesetzt werden.

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

Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme Holsterhauser Straße/ Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße musste gesplittet werden. Dieser Teil ist von nachrangiger Priorität und ist auf die Jahre 2029 ff. verschoben worden. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

**Holsterhauser Straße/Sodinger Straße von Berliner Platz bis Harannistraße** (geplante Gesamtkosten 500.000 EUR)

Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme Holsterhauser Straße/ Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße musste gesplittet werden. Dieser Teil ist auf Grund der Hochbaumaßnahmen von städtebaulich hoher Priorität und soll im Jahr 2026 umgesetzt werden. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

**Hölkeskampring von Bochumer Straße bis Wiescherstraße** (geplante Gesamtkosten 2,1 Mio. EUR)

Die Maßnahme wird in den Jahren 2024/25 umgesetzt und 2025 mit dem Zuwendungsgeber abgerechnet.

**Bahnhofplatz / Funkenbergstraße** (geplante Gesamtkosten 4,2 Mio. EUR)

Im Rahmen der Verkehrsentwicklung Herne-Mitte muss der Straßenabschnitt der Funkenbergstraße zwischen Baumstraße und Bahnhofstraße sowie der Bahnhofplatz zwischen Bahnhofstraße und Westring umgebaut werden. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 eingeplant. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

**Westring / Cranger Straße** (geplante Gesamtkosten rd. 5,6 Mio. EUR)

Im Rahmen der Verkehrsentwicklung Herne-Mitte muss der Knotenpunkt Westring / Cranger Straße zur Erreichung einer guten Verkehrsqualität ohne Rückstau und zur erheblichen Steigerung der Nutzungsqualität für Rad- und Fußverkehr vollflächig umgebaut werden. Die Maßnahme ist in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 eingeplant. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

**Westring / Cranger Straße - Unterführungsbauwerk** (bisher geplante Gesamtkosten 5 Mio. EUR)

Durch Umplanungen kann auf das Unterführungsbauwerk am Knotenpunkt Westring / Cranger Straße zur Erreichung einer guten Verkehrsqualität ohne Rückstau verzichtet werden. (siehe auch 7.542049 im Produkt 5402)

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7542019: Holper Heide</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	75.000	115.000	0	1.800	191.800
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	75.000	115.000	0	1.800	191.800
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	200.000-	100.000-	150.000-	0	35.666-	285.666-
						davon:	100.000-	100.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	100.000-	150.000-	0	35.666-	285.666-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	200.000-	25.000-	35.000-	0	33.866-	93.866-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7542087: Ohmstraße</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7542093: Vödestraße - Neubaugebiet BPL</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	20.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**Bezirk Herne-Mitte**

**7.542019: Holper Heide, BPL 120**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 50.000 EUR)

Die Planungen des Endausbaus der Robert-Grabski-Straße wurden auf Grund der begrenzten Personalressourcen unterbrochen und sollen inkl. einer Öffentlichkeitsveranstaltung fortgesetzt werden. Aufgrund dessen wird die Maßnahme für das Haushaltsjahr 2024 und 2025 eingeplant. Im Rahmen der Maßnahme wird in 2025 ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. (siehe auch 7.541019 in Produkt 5401)

**7.542073: Radweg Friedrich der Große**

Gegenstand der Anmeldung des Radweges Fr. d. Große ist der Lückenschluss zwischen dem Bahnhof Herne und der Werder Straße. Die Realisierung erfolgt in zwei Abschnitten. Die Maßnahme soll zur Förderung angemeldet werden sobald personelle Kapazitäten frei sind. Die Maßnahme entspricht somit den Zielen des Masterplans klimafreundliche Mobilität, den Radverkehr zu fördern und das Radwegenetz weiter zu entwickeln und trägt somit zu einer Reduzierung des Ausstoßes von klimaschädlichen Treibhausgasen bei.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 190.000 EUR)

Die Maßnahme wird nach heutigem Kenntnisstand von der Bezirksregierung mit einer Förderquote von 75% refinanziert. Die Mittel sind im Haushaltsjahr 2026 und 2027 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 250.000 EUR)

Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Die Umsetzung Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2026 und 2027 vorgesehen. (siehe auch 7.541073 im Produkt 5401)

**7.542087 Ohmstraße**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 15.000 EUR)

Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme musste in das Haushaltsjahr 2029 verschoben werden. (siehe auch 7.541087 im Produkt 5401)

**7.542093: Vödestraße - Neubaugebiet**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 20.000 EUR)

Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Aufgrund des noch in Bearbeitung befindlichen Bebauungsplans Nr. 244 sowie anderer Prioritäten und begrenzter Personalressourcen wird die Maßnahme in das Jahr 2029 verschoben. (siehe auch 7.541093 im Produkt 5401)

**Sonstiges:**

Darüber hinaus sind im Stadtbezirk Herne-Mitte folgende Maßnahmen aus der Sammelmaßnahme **7.542049 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 175.000 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme ist Daher ist die Umsetzung der Straßenbeleuchtung für das Haushaltsjahr 2028 geplant. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

**Holsterhauser Straße/Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße** (geplante Gesamtkosten 750.000 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme Holsterhauser Straße/ Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße musste gesplittet werden. Dieser Teil ist von nachrangiger Priorität und ist auf die Jahre 2029 ff. verschoben worden. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

**Holsterhauser Straße/Sodinger Straße von Berliner Platz bis Harannistraße** (geplante Gesamtkosten 200.000 EUR)

Im Rahmen der Straßenbaumaßnahme soll ebenfalls die Straßenbeleuchtung erneuert werden. Hierfür sind Mittel im Haushaltsjahr 2026 eingeplant. Aufgrund des anstehenden Projektes „Verkehrsentwicklung Herne Mitte“ müssen finanzielle und personelle Prioritäten gesetzt werden. Die Maßnahme Holsterhauser Straße/ Sodinger Straße von Westring bis Schillerstraße musste gesplittet werden. Dieser Teil ist auf Grund der Hochbaumaßnahmen von städtebaulich hoher Priorität und soll im Jahr 2026 umgesetzt werden. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

**Bahnhofsplatz / Funkenbergstraße** (geplante Gesamtkosten 740.000 EUR)

Im Rahmen der Verkehrsentwicklung Herne-Mitte muss der Straßenabschnitt der Funkenbergstraße zwischen Baumstraße und Bahnhofstraße sowie der Bahnhofsplatz zwischen Bahnhofstraße und Westring umgebaut werden. Daher sind die Lichtsignalanlagen sowie die Straßenbeleuchtung entsprechend anzupassen. Hierfür sind die Mittel in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 eingeplant. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

**Westring / Cranger Straße** (geplante Gesamtkosten 850.000 EUR)

Im Rahmen der Verkehrsentwicklung Herne-Mitte muss der Knotenpunkt Westring / Cranger Straße zur Erreichung einer guten Verkehrsqualität ohne Rückstau und zur erheblichen Steigerung der Nutzungsqualität für Rad- und Fußverkehr vollflächig umgebaut werden. Daher sind die Lichtsignalanlagen sowie die Straßenbeleuchtung entsprechend anzupassen. Die Mittel sind in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 eingeplant. (siehe auch 7.541049 im Produkt 5401)

Produkt 5404 ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7544002: Linie U35 - Erneuerung der Fahrtreppe</b>											
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	19.753	19.753
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	19.753	19.753
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	154.060-	434.060-
						davon:	70.000-	70.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	154.060-	434.060-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	70.000-	70.000-	140.000-	70.000-	70.000-	70.000-	134.307-	414.307-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7544006: Linie U35 - Campuslinie</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	66.700,00	1.008.900	1.785.000	0	2.574.900	760.500	1.383.000	4.379.700	13.164.600
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	66.700,00	1.008.900	1.785.000	0	2.574.900	760.500	1.383.000	4.379.700	13.164.600
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	179.351,77-	395.000-	2.125.000-	10.817.500-	3.442.500-	1.267.500-	2.305.000-	4.058.618-	17.001.118-
						davon:	3.442.500-	1.267.500-	2.305.000-		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	190.700-	190.700-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	179.351,77-	395.000-	2.125.000-	10.817.500-	3.442.500-	1.267.500-	2.305.000-	4.249.318-	17.191.818-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	112.651,77-	613.900	340.000-	10.817.500-	867.600-	507.000-	922.000-	130.382	4.027.218-

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 grundlegende Erneuerungen von Fahrtreppen oder baulichen Anlagen finanziert. 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. Gemäß Personenbeförderungsgesetz und nach dem 2022 beschlossenen Nahverkehrskonzept ist der ÖPNV zeitnah 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

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

Gesamtkosten ca. 7,9 Mio EUR brutto (6,7 Mio EUR netto)

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. Mit der Verschiebung des Aufzugstandortes geht eine erforderliche Brandschutzanpassung einher. Das Brandschutzkonzept liegt zwischenzeitlich vor. Die vorgeschriebenen Entfluchtungszeiten können nur durch weitergehende Maßnahmen (Änderung der abgehängten Decke, Anpassungen der Wand- und Deckenoberflächen) erreicht werden. Durch Modernisierung der Haltestellen soll der ÖPNV attraktiver und sicherer werden. Die Erforderlichkeit der Gesamtanpassung ermöglicht eine Neugestaltung der gesamten Haltestelle. In 2024/2025 wird zunächst ein Gestaltungswettbewerb als Werkstattverfahren durchgeführt werden. Die Entwurfsplanung der Aufzüge ist abgeschlossen. Der Zuwendungsantrag wurde im August 2023 gestellt. Der Planungsauftrag für die Brandschutzmaßnahmen wurde in der zweiten Jahreshälfte 2023 vergeben. Die Maßnahme einschließlich aller Erneuerungen soll bis 2026 abgeschlossen sein.

**Neubau Fahrtreppen und Aufzüge (Förderquote 60%)**

Gesamtkosten ca. 4 Mio. EUR brutto (3,37 Mio. EUR netto)

Am Bahnhof „Schloss Strünkede“ müssen drei Fahrtreppen auf Grund von erhöhten Ausfallzeiten ausgetauscht werden. Der Förderantrag ist gestellt. Die Ausführung der Maßnahme verschiebt sich aufgrund langer Lieferzeiten bis in das Haushaltsjahr 2026.

**Brandschutz (Förderquote 60%)**

Gesamtkosten ca. 1,2 Mio. EUR brutto (965.000 EUR netto)

Nach Änderung der Straßenbahn-Bau- und Betriebsverordnung (BOStrab) muss der bestehende Brandschutz in der U35 erheblich verbessert werden. Die Planung der Umsetzung des Brandschutzkonzeptes am Archäologiemuseum wurde an ein Ingenieurbüro vergeben. Die Umsetzung der Brandschutzmaßnahmen am Archäologiemuseum wurde im Sommer 2023 begonnen. Die Brandschutzkonzepte Herne-Mitte und Herne-Bahnhof werden derzeit mit der Technischen Aufsichtsbehörde abgestimmt. Die Umsetzung kann nach Vorliegen der Zustimmung beginnen. Die weiteren Brandschutzkonzepte werden sukzessive erarbeitet und zur Förderung angemeldet.

**Kommunale Schiene (Förderquote 60 %)**

Der VRR hat zur Erneuerung des schienengebundenen Nahverkehrs ein Förderprogramm aufgelegt. Förderfähig sind danach alle Anlagenteile, die auch beim Neubau der U 35 förderfähig waren. Da die Bahnhöfe der U 35 bereits erhebliche Schäden aufweisen, sollen im Rahmen dieses Förderprogramms alle Bahnhöfe modernisiert werden. Hierdurch soll der ÖPNV attraktiver und sicherer werden. Die Erforderlichkeit der Gesamtanpassung ermöglicht eine Neugestaltung der gesamten Haltestelle, dazu soll in 2024 zunächst ein Gestaltungswettbewerb als Werkstattverfahren durchgeführt werden. Die Modernisierungsumsetzung (Rolltore, Überdachung der Zugangstreppen, Wand- und Bodenbeläge, Beleuchtung) ist in den Haushaltsjahren 2025 ff. eingeplant.

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 B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.078,90-	75.000-	75.000-	150.000-	75.000-	75.000-	75.000-	234.469-	534.469-
						davon:	75.000-	75.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.078,90-	75.000-	75.000-	150.000-	75.000-	75.000-	75.000-	234.469-	534.469-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.078,90-	75.000-	75.000-	150.000-	75.000-	75.000-	75.000-	234.469-	534.469-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550135: Quartiersplatz Klosterstr.</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	666.000	666.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	666.000	666.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	80.000-	0	0	0	0	802.255-	882.255-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	802.255-	882.255-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	80.000-	0	0	0	0	136.255-	216.255-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550157: Bel. Außenanlage am HölkesKampus</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	30.000-	0	0	0	0	0	30.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Bezirk Herne-Mitte

**7550111: Spielplätze Herne-Mitte**

Der Planansatz wird für die Anschaffung neuer Spielgeräte verwendet. Von den eingeplanten Haushaltsmitteln in Höhe von 75.000 EUR ist ein Betrag in Höhe von 25.000,00 EUR 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 25.000 EUR 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 50.000 EUR vorgenommen werden.

Der Umbau des Spielplatzes an der Poststraße im Stadtbezirk Herne Mitte wurde im Juli 2023 submittiert und vergeben. Aufgrund der sehr langen Lieferzeiten hat sich die Fertigstellung der Maßnahme verzögert, daher war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 0,12 Mio. EUR erforderlich. Der Spielplatz ist fertiggestellt und wird in 2024 schlussgerechnet

**7550135: Quartiersplatz Klosterstr.**

Im Rahmen der Schaffung eines Quartiersplatzes ist eine eigenständige und attraktive öffentliche Freifläche mit einer hohen Aufenthaltsqualität für die Bewohner der umliegenden Siedlungsbereiche und des nahegelegenen Begegnungs- und Pflegezentrums gestaltet worden. Für das Jahr 2025 ist die Installation einer Beleuchtung für diesen Bereich vorgesehen.

**Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen**

Der Planansatz ist von 80.000 EUR auf 0,1 Mio. EUR erhöht worden, da es im Beleuchtungssektor zu immensen Preissteigerungen gekommen ist.

**7.550156 Beleuchtung Am kleinen Hölkeskampring**

Im Rahmen der Fördermaßnahme Stadtumbau Herne-Mitte wird der kleine Hölkeskampring umgestaltet. Eine notwendige Beleuchtung ist nicht förderfähig. Für die Installation der Beleuchtung sind bereits für das Jahr 2023 Haushaltsmittel veranschlagt worden.

Die Maßnahme hat sich verzögert und wird voraussichtlich im Mai 2024 ausgeführt. Daher war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von rd. 24.600 EUR erforderlich.

**7.550157 Beleuchtung Außenanlage am HölkesKampus**

Bei diesem Projekt soll der Parkplatz sowie die Wegeanbindung an der neu errichteten Multifunktionshalle beleuchtet werden.

**Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Der Planansatz ist von 30.000 EUR auf 40.000 EUR erhöht worden, da es im Beleuchtungssektor zu immensen Preissteigerungen gekommen ist.

**Produkt 5502 Bestattungswesen**

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	776.822,06-	0	0	0	0	0	0	1.358.373-	1.358.373-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	776.822,06-	0	0	0	0	0	0	1.358.373-	1.358.373-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	776.822,06-	0	0	0	0	0	0	1.358.373-	1.358.373-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	190.000-	240.000-	0	0	0	0	498.910-	738.910-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	190.000-	240.000-	0	0	0	0	498.910-	738.910-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	190.000-	240.000-	0	0	0	0	498.910-	738.910-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**Bezirk Herne-Mitte**

**7.550216: Indoorkolumbarien Ostfriedhof**

In der Trauerhalle der Kapelle auf dem Ostfriedhof wurde eine Indoor-Kolumbarienanlage mit einem barrierefreien Zugang in die Kapelle errichtet werden. Die Maßnahme beinhaltet sowohl die Planungs- als auch die Baukosten.

Aufgrund schlechter Wetterverhältnisse, Personalengpässen bei beteiligten Unternehmen sowie Lieferengpässen hat sich die Maßnahme verzögert. Daher war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 0,17 Mio. EUR erforderlich. Die Fertigstellung und Endabrechnung erfolgen im Jahr 2024.

**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**

Der Planansatz für das Jahr 2025 beläuft sich auf 0,24 Mio. EUR.

# Bezirkshaushaltsplan Bezirk MBEZ 2025

Ergebnisplan Bezirk

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
2	+	Zuwendungen und allgemein Umlagen	0	0	0	0	0	0
3	+	Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+/-	Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.363.680,19-	841.900-	1.000.700-	940.700-	940.700-	940.700-
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	440.646,56-	395.800-	445.800-	445.800-	445.800-	445.800-
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.804.326,75-</b>	<b>1.237.700-</b>	<b>1.446.500-</b>	<b>1.386.500-</b>	<b>1.386.500-</b>	<b>1.386.500-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.804.326,75-</b>	<b>1.237.700-</b>	<b>1.446.500-</b>	<b>1.386.500-</b>	<b>1.386.500-</b>	<b>1.386.500-</b>
19	+	Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.804.326,75-</b>	<b>1.237.700-</b>	<b>1.446.500-</b>	<b>1.386.500-</b>	<b>1.386.500-</b>	<b>1.386.500-</b>
23	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.804.326,75-</b>	<b>1.237.700-</b>	<b>1.446.500-</b>	<b>1.386.500-</b>	<b>1.386.500-</b>	<b>1.386.500-</b>
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 26, 27 ,28)</b>	<b>2.804.326,75-</b>	<b>1.237.700-</b>	<b>1.446.500-</b>	<b>1.386.500-</b>	<b>1.386.500-</b>	<b>1.386.500-</b>

Produkt 1115 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	1.438.896,09-	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>1.438.896,09-</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>1.438.896,09-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Produkt 2503 Allgemeines Kulturmanagement

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	6.460,50-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
10	=	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>6.460,50-</b>	<b>5.900-</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>6.460,50-</b>	<b>5.900-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	13.205,62-	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	7.018,74-	2.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>20.224,36-</b>	<b>12.100-</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.900-</b>	<b>16.900-</b>
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	66.487,57-	27.600-	67.600-	67.600-	67.600-	67.600-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>66.487,57-</b>	<b>27.600-</b>	<b>67.600-</b>	<b>67.600-</b>	<b>67.600-</b>	<b>67.600-</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>86.711,93-</b>	<b>39.700-</b>	<b>84.500-</b>	<b>84.500-</b>	<b>84.500-</b>	<b>84.500-</b>

**Produkt 4202 Sportförderung**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	367.698,49-	362.300-	372.300-	372.300-	372.300-	372.300-
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>367.698,49-</b>	<b>362.300-</b>	<b>372.300-</b>	<b>372.300-</b>	<b>372.300-</b>	<b>372.300-</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>367.698,49-</b>	<b>362.300-</b>	<b>372.300-</b>	<b>372.300-</b>	<b>372.300-</b>	<b>372.300-</b>

**Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	5.007,93-	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	20.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	492,42-	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	1.700,00-	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>7.200,35-</b>	<b>20.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>7.200,35-</b>	<b>20.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>	<b>24.000-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Bezirk MBEZ**

**Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen**

**Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen**

**Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen**

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

**Produkt 5402 Verkehrsanlagen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	17.856,25-	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	5.391,50-	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>23.247,75-</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>23.247,75-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 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	28.869,10-	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>28.869,10-</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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>28.869,10-</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 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	512.741,95-	377.000-	437.000-	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	1.684,10-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>514.426,05-</b>	<b>378.000-</b>	<b>438.000-</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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>514.426,05-</b>	<b>378.000-</b>	<b>438.000-</b>	<b>378.000-</b>	<b>378.000-</b>	<b>378.000-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Bezirk MBEZ

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Das Atrium im Otto-Hahn-Gymnasium soll umgestaltet werden, so dass wieder eine schulische Nutzung möglich ist. Es soll ein Ort der Begegnung und des pädagogischen Austausches werden, einen Lebensraum für Insekten und Tiere bieten sowie die Klimaresilienz steigern. Durch die Begrünung des Innenhofes und der dadurch erzielten kleinklimatischen Kühlwirkung wird auch eine Veränderung des Raumklimas in den angrenzenden Klassenräumen erreicht. Zur Umsetzung dieser Maßnahme sind für das Jahr 2025 zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von 60.000 EUR einzuplanen, die zu einer Budgeterhöhung führen.

Zeile 7: Aufwendungen für sonstige Dienstleistung

Hierunter werden die Aufwendungen für die Wartung von Beregnungsanlagen auf Sportanlagen abgebildet.

**Produkt 5502 Bestattungswesen**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	162.756,42-	223.900-	313.900-	313.900-	313.900-	313.900-
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	125.563,64-	141.900-	141.900-	141.900-	141.900-	141.900-
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	466,48-	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>288.786,54-</b>	<b>365.800-</b>	<b>455.800-</b>	<b>455.800-</b>	<b>455.800-</b>	<b>455.800-</b>
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>288.786,54-</b>	<b>365.800-</b>	<b>455.800-</b>	<b>455.800-</b>	<b>455.800-</b>	<b>455.800-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

Bezirk MBEZ

Zeile 1: Unterhaltung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

Zeile 4: Bewirtschaftung Grundstücke/bauliche Anlagen

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

**Produkt 5503 Natur- und Landschaft**

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-	66.000-
2	-	52111005 - Unterhaltung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
3	-	52380005 - Erstattung Aufwendungen Dritter, übriger Bereich	0,00	0	0	0	0	0
4	-	52410005 - Bewirtschaftung Grundstücke / baul. Anlagen	0,00	0	0	0	0	0
5	-	52411005 - Bewirtschaftung Infrastrukturvermögen	0,00	0	0	0	0	0
6	-	52812005 - Lehr- und Unterrichtsmittel	0,00	0	0	0	0	0
7	-	52910005 - Aufwendungen für sonstige Dienstleistung	0,00	0	0	0	0	0
<b>8</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen (= Zeilen 1,2,3,4,5,6,7)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000-</b>	<b>66.000-</b>	<b>66.000-</b>	<b>66.000-</b>	<b>66.000-</b>
9	-	53180005 - Zuschüsse an übrige Bereiche	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Transferaufwendungen (= Zeile 9)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11</b>	<b>=</b>	<b>Ergebnis (= Zeilen 8,10)</b>	<b>0,00</b>	<b>66.000-</b>	<b>66.000-</b>	<b>66.000-</b>	<b>66.000-</b>	<b>66.000-</b>

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan:**

**Bezirk MBEZ**

**Zeile 1: Unterhaltung der Grundstücke/bauliche Anlagen**

Hierunter werden die Aufwendungen für die Unterhaltung und Pflege der Landschaftsflächen abgebildet.

Produkt 5702 Cranger Kirmes

Ertrags- und Aufwandskonten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	-	52110005 - Unterhaltung Grundstücke / baul. Anlagen	42.029,95-	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>42.029,95-</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>42.029,95-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzplan Bezirk MBEZ

Teilfinanzplan A.Zahlungsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.006.264	4.974.600	6.385.900	0	6.495.900	5.748.000	3.556.600
2	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
4	+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0	0	0	0	0	0	0
5	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>= Investive Einzahlungen</b>	<b>1.006.264</b>	<b>4.974.600</b>	<b>6.385.900</b>	<b>0</b>	<b>6.495.900</b>	<b>5.748.000</b>	<b>3.556.600</b>
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	0	0
8	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.176.042-	16.596.500-	19.519.800-	80.313.700-	25.310.000-	13.894.900-	10.604.400-
9	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.000.569-	3.605.700-	5.181.400-	13.184.100-	7.222.300-	5.709.500-	3.609.300-
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	172.985-	634.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	276.546-	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Investive Auszahlungen</b>	<b>16.626.142-</b>	<b>20.836.900-</b>	<b>24.735.900-</b>	<b>93.497.800-</b>	<b>32.567.000-</b>	<b>19.639.100-</b>	<b>14.248.400-</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	<b>15.619.878-</b>	<b>15.862.300-</b>	<b>18.350.000-</b>	<b>93.497.800-</b>	<b>26.071.100-</b>	<b>13.891.100-</b>	<b>10.691.800-</b>

Produkt 2101 Grundschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210106: OGTS im Primarbereich</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	3.062-	3.062-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.651,78-	20.000-	25.500-	0	26.000-	26.500-	27.000-	191.806-	296.806-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	11.651,78-	20.000-	25.500-	0	26.000-	26.500-	27.000-	194.868-	299.868-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	11.651,78-	20.000-	25.500-	0	26.000-	26.500-	27.000-	194.868-	299.868-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210107: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.883,95-	11.300-	20.400-	0	20.800-	21.200-	21.600-	116.907-	200.907-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.883,95-	11.300-	20.400-	0	20.800-	21.200-	21.600-	116.907-	200.907-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	8.883,95-	11.300-	20.400-	0	20.800-	21.200-	21.600-	116.907-	200.907-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210109: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	10.000	10.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	51.100-	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-	163.239-	245.639-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	51.100-	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-	163.239-	245.639-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	51.100-	20.000-	0	20.400-	20.800-	21.200-	153.239-	235.639-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.637,36-	20.000-	30.000-	0	30.600-	31.200-	31.800-	54.103-	177.703-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.637,36-	20.000-	30.000-	0	30.600-	31.200-	31.800-	54.103-	177.703-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.637,36-	20.000-	30.000-	0	30.600-	31.200-	31.800-	54.103-	177.703-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210116: Infrastrukturausbau OGS</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	640.000	2.600.000	0	1.700.000	1.700.000	0	2.204.188	8.204.188
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	640.000	2.600.000	0	1.700.000	1.700.000	0	2.204.188	8.204.188
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.296.290,23-	736.000-	3.000.000-	4.000.000-	2.000.000-	2.000.000-	0	2.141.511-	9.141.511-
						davon:	2.000.000-	2.000.000-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	520.000-	0	520.000-	0	109.363-	629.363-
						davon:	0	520.000-	0		
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	276.545,89-	0	0	0	0	0	0	276.546-	276.546-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.572.836,12-	736.000-	3.000.000-	4.520.000-	2.000.000-	2.520.000-	0	2.527.419-	10.047.419-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.572.836,12-	96.000-	400.000-	4.520.000-	300.000-	820.000-	0	323.231-	1.843.231-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210166: HSM Maßnahmen an Grundschulen</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	36.500-	573.000-	536.500-	536.500-	0	0	1.109.500-
						davon:	536.500-	36.500-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	36.500-	573.000-	536.500-	536.500-	0	0	1.109.500-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	36.500-	573.000-	536.500-	536.500-	0	0	1.109.500-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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	40.000,00-	40.000-	45.000-	0	45.900-	46.800-	47.700-	140.406-	325.806-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.000,00-	40.000-	45.000-	0	45.900-	46.800-	47.700-	140.406-	325.806-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	40.000,00-	40.000-	45.000-	0	45.900-	46.800-	47.700-	140.406-	325.806-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210188: Klassenraummodule an Grundschulen</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	500.000-	7.953.500-	5.953.500-	1.000.000-	1.000.000-	0	8.453.500-
						davon:	5.953.500-	1.000.000-	1.000.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	30.000-	447.700-	297.700-	75.000-	75.000-	0	477.700-
						davon:	297.700-	75.000-	75.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	530.000-	8.401.200-	6.251.200-	1.075.000-	1.075.000-	0	8.931.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	530.000-	8.401.200-	6.251.200-	1.075.000-	1.075.000-	0	8.931.200-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210199: Schulgiro -investiv</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.302,86	0	0	0	0	0	0	20.612	20.612
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302,86	0	0	0	0	0	0	20.612	20.612
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.302,86-	0	0	0	0	0	0	20.612-	20.612-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.302,86-	0	0	0	0	0	0	20.612-	20.612-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2101 - Bereitstellung von Grundschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2025 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

### **7.210106 OGTS im Primarbereich** (jährlich 25.500 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Erwerb von Vermögensgegenständen/ Ersatzbeschaffungen für Offene Ganztagschulen im Primarbereich.

Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

### **7.210107 Allgemeine Vermögensgegenstände** (jährlich 20.400 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches für den Erwerb von Vermögensgegenständen/ Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Mittel bereitstellt. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

### **7.210109 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen** (jährlich 20.000 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches im Rahmen der Produkte 2101 – 2107 Beträge für die Beschaffung von Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Erstbeschaffungen von z. B. Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern etc. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

### **7.210114 Anpassung OGS Küchen** (jährlich 30.000 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mit dem Projekt sollen veraltete Küchen/ Küchengroßgeräte oder benötigte Kapazitäten in wachsenden Offenen Ganztagschulen erneuert und/ oder erweitert werden. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

### **7.210116 Infrastrukturausbau OGS**

Bund und Länder haben sich auf eine Verwaltungsvereinbarung für ein Investitionsprogramm zum beschleunigten Infrastrukturausbau der Ganztagsbetreuung für Grundschulkindern verständigt. Die Stadt Herne erhält ein Förderbudget i. H. v. 85 %. Förderfähige Maßnahmen sind investive Begleitmaßnahmen, Baumaßnahmen und Ausstattungsinvestitionen (u. a. auch Außenflächen). Das Förderprogramm muss bis zum 31. Dezember 2027 vollständig abgeschlossen sein. Im Rahmen von Machbarkeitsstudien wurden zwei Schulstandorte, die Schillerschule und die Grundschule Jürgens Hof priorisiert. Die Verwaltung befindet sich für weitere Maßnahmen in einem noch abzuschließenden Priorisierungsprozess.

Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die geplanten Einzahlungen errechnen sich analog der Auszahlungssummen in 2025 ff. (85 %) für die zwei Standorte.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aufgrund von Kostenschätzungen werden für die o. g. zwei Schulstandorte für Umbaumaßnahmen im Haushaltsjahr 2025 Gelder i. H. v. 3 Mio. EUR veranschlagt. Für die Finanzplanungsjahre 2026 u. 2027 werden jeweils Gelder i. H. v. 2 Mio. EUR veranschlagt.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

In Finanzplanungsjahr 2027 ist die Beschaffung von Einrichtungsgegenständen i. H. v. 520.000 EUR geplant.

Um die geplante Fertigstellung zu gewährleisten, ist eine VE in voller Höhe zu berücksichtigen.

### **7.210166 HSM Maßnahmen Grundschulen**

Die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft (HSM) ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Stadt Herne, welche u. a. die Einrichtung und Ausstattung von neu geschaffenen (An- und Ausbau) sowie neu zugeschnittenen (Umbau) Räumlichkeiten vornimmt. Aufgrund von erheblichen Kostensteigerungen wurde der FB 31 beauftragt, die Einrichtung und Ausstattung, durchzuführen. Bisher sind die Auszahlungen beim Projekt 7.210820 HSM Maßnahmen veranschlagt worden. Durch die Vielzahl von umgesetzten/ noch zu berücksichtigenden Maßnahmen hat sich der FB 31 dazu entschieden, die Maßnahmen den Produkten 2101-2107 schulbezogen zuzuordnen. Die bereits geplanten Maßnahmen in 2025 (Grundschule Hedwigstraße, Europaschule und Mont-Cenis Gesamtschule) sind daher bei den entsprechenden Produkten (2101 und 2107) erläutert.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Innerhalb des ehemaligen Projekts ist die Einrichtungsausstattung der Europaschule bereits für das Haushaltsjahr 2025 und 2026 jeweils 500.000 EUR veranschlagt worden. Durch die Bauzeitenverlängerung verschiebt sich die Einrichtungsausstattung analog um ein Jahr nach hinten (2026 500.000 EUR und 2027 500.000 EUR). Neu hinzu kam die Einrichtungsausstattung für den Teilstandort Hedwigstraße der Claudiuschule. Die Gesamtkosten für die Einrichtung (Haushaltsjahr 2025-2027) betragen rd. 1,1 Mio. EUR.

Um die geplante Fertigstellung zu gewährleisten, sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

### **7.210177 Digitalisierung Grundschulen (jährlich 45.000 EUR)**

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 der Schulen sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren, wird hierdurch abgelöst. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

### **7.210188 Klassenraummodule Grundschulen**

Aufgrund u. a. der Flüchtlingssituation sowie dem Infrastrukturausbau OGS besteht ein zusätzlicher erheblicher Schulraumbedarf. Die geplanten Haushaltsmittel dienen der Beschaffung, der Aufstellung und der Ausstattung zur notwendigen Nutzung. Bisher sind die Auszahlungen beim Projekt 7.210818 Erwerb von Klassenraummodulen veranschlagt worden. Durch die Vielzahl von umgesetzten/ noch zu berücksichtigenden Bereitstellungen hat sich der FB 31 dazu entschieden, die Maßnahmen den Produkten 2101-2107 zuzuordnen. Der Haushaltsansatz für 2025 wird den entsprechenden, produktbezogenen Projekten zugeordnet.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für den Haushaltsansatz 2025 werden Gelder i. H. v. 500.000 EUR für die Erweiterung von Klassenraummodulen am Pantrings Hof veranschlagt. Die Erweiterung dient der Schaffung von Sanitäranlagen. Für das Finanzplanungsjahr 2026 sind drei Schulstandorte geplant. Der Ansatz beruht auf der aktuellen Kostenschätzung (FöS Robert-Brauner 2024) und wird mit einer Kostensteigerungsrate i. H. v. 5 % pro Jahr kalkuliert. Hierbei muss von der regulären Inflationsrate i. H. v. 2 % – aufgrund der hohen Nachfrage als Interimslösung – abgewichen werden. Der Planansatz für 2026 wird (vier Module) i. H. v. 1,98 Mio. EUR eingeplant. Für die Finanzplanungsjahre 2027 f. wird als Platzhalter 1 Mio. EUR veranschlagt.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Aufgrund einer Kostenschätzung werden für die Anschaffung von Sanitären Einrichtungsgegenständen für die Grundschule Pantrings Hof Gelder i. H. v. 30.000 EUR veranschlagt. Für die Finanzplanungsjahre 2026 ff. werden Mittel i. H. v. 447.700 EUR veranschlagt.

Zur besseren Planung und Abwicklung wird im Haushaltsjahr 2025 eine VE für die Folgejahre in der Höhe des jeweils zur Verfügung zu stellenden Haushaltsansatz eingestellt. Infolge der geringen Kalkulierbarkeit, des kurzfristig stark schwankenden Bedarfs, wird von einer weiteren Prognose abgesehen.

Produkt 2102 Hauptschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	1.586,27-	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.200-	2.200-	15.108-	23.708-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.586,27-	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.200-	2.200-	15.108-	23.708-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.586,27-	2.000-	2.100-	0	2.100-	2.200-	2.200-	15.108-	23.708-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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-	2.100-	0	2.200-	2.300-	2.400-	16.127-	25.127-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.100-	0	2.200-	2.300-	2.400-	16.127-	25.127-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	2.000-	2.100-	0	2.200-	2.300-	2.400-	16.127-	25.127-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	5.000,00-	5.000-	7.000-	0	7.100-	7.200-	7.300-	25.000-	53.600-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000,00-	5.000-	7.000-	0	7.100-	7.200-	7.300-	25.000-	53.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.000,00-	5.000-	7.000-	0	7.100-	7.200-	7.300-	25.000-	53.600-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2102 - Bereitstellung von Hauptschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2025 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

**7.210207 Allgemeine Vermögensgegenstände** (jährlich 2.100 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches für den Erwerb von Vermögensgegenständen/ Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Mittel bereitstellt. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

**7.210215 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen** (jährlich 2.100 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches im Rahmen der Produkte 2101 – 2107 Beträge für die Beschaffung von Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Erstbeschaffungen von z. B. Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern etc. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

**7.210277 Digitalisierung Hauptschule** (jährlich 7.000 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 der Schulen sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren, wird hierdurch abgelöst. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

Produkt 2103 Realschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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	33.225,37-	34.000-	34.700-	0	35.400-	36.100-	36.800-	294.145-	437.145-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	33.225,37-	34.000-	34.700-	0	35.400-	36.100-	36.800-	294.145-	437.145-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	33.225,37-	34.000-	34.700-	0	35.400-	36.100-	36.800-	294.145-	437.145-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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	1.832,60-	13.800-	14.100-	0	14.400-	14.700-	15.000-	23.175-	81.375-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.832,60-	13.800-	14.100-	0	14.400-	14.700-	15.000-	23.175-	81.375-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.832,60-	13.800-	14.100-	0	14.400-	14.700-	15.000-	23.175-	81.375-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210366: HSM Maßnahmen an Realschulen</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	765.000-	90.000-	225.000-	450.000-	0	765.000-
						davon:	90.000-	225.000-	450.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	765.000-	90.000-	225.000-	450.000-	0	765.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	765.000-	90.000-	225.000-	450.000-	0	765.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	22.000,00-	22.000-	27.000-	0	27.500-	28.000-	28.500-	66.000-	177.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00-	22.000-	27.000-	0	27.500-	28.000-	28.500-	66.000-	177.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000,00-	22.000-	27.000-	0	27.500-	28.000-	28.500-	66.000-	177.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210388: Klassenraummodule an Realschulen</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.835.000-	1.984.500-	1.984.500-	0	0	0	4.819.500-
						davon:	1.984.500-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	141.800-	99.300-	99.300-	0	0	0	241.100-
						davon:	99.300-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.976.800-	2.083.800-	2.083.800-	0	0	0	5.060.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	2.976.800-	2.083.800-	2.083.800-	0	0	0	5.060.600-

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2103 - Bereitstellung von Realschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2025 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

##### **7.210314 Allgemeine Vermögensgegenstände** (jährlich 34.300 EUR):

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches für den Erwerb von Vermögensgegenständen/ Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Mittel bereitstellt. Mit den bereitgestellten Finanzmitteln werden notwendige Erneuerung für den Bereich der Unterrichtsvorbereitung und -sammlungen vorgenommen. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

##### **7.210315 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen** (jährlich 14.100 EUR):

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches im Rahmen der Produkte 2101 – 2107 Beträge für die Beschaffung von Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Erstbeschaffungen von z. B. Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern etc. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

#### **7.210366 HSM Maßnahmen Realschulen:**

Die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft (HSM) ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Stadt Herne, welche u. a. die Einrichtung und Ausstattung von neu geschaffenen (An- und Ausbau) sowie neu zugeschnittenen (Umbau) Räumlichkeiten vornimmt. Aufgrund von erheblichen Kostensteigerungen wurde der FB 31 beauftragt, die Einrichtung und Ausstattung, durchzuführen. Bisher sind die Auszahlungen beim Projekt 7.210820 HSM Maßnahmen veranschlagt worden. Durch die Vielzahl von umgesetzten/ noch zu berücksichtigenden Maßnahmen hat sich der FB 31 dazu entschieden, die Maßnahmen den Produkten 2101-2107 schulbezogen zuzuordnen. Die bereits geplanten Maßnahmen in 2025 (Grundschule Hedwigstraße, Europaschule und Mont-Cenis Gesamtschule) sind daher bei den entsprechenden Produkten (2101 und 2107) erläutert. Innerhalb des o. g. Projekts wird ab 2026 die Realschule Sodingen generalsaniert. Die Fertigstellung ist für 2030 geplant.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wird ein Pauschalbetrag der Gesamtbaukosten berücksichtigt. Die Gesamtkosten für die Einrichtung (Haushaltsjahr 2026-2030) betragen rd. 1,3 Mio. EUR.

Um die geplante Fertigstellung zu gewährleisten, sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

#### **7.210377 Digitalisierung Realschulen (jährlich 27.000 EUR):**

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 der Schulen sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren, wird hierdurch abgelöst. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben

#### **7.210388 Klassenraummodule Realschulen:**

Aufgrund u. a. der Flüchtlingssituation sowie dem Infrastrukturausbau OGS besteht ein zusätzlicher erheblicher Schulraumbedarf. Die geplanten Haushaltsmittel dienen der Beschaffung, der Aufstellung und der Ausstattung zur notwendigen Nutzung. Bisher sind die Auszahlungen beim Projekt 7.210818 Erwerb von Klassenraummodulen veranschlagt worden. Durch die Vielzahl von umgesetzten/ noch zu berücksichtigenden Bereitstellungen hat sich der FB 31 dazu entschieden, die Maßnahmen den Produkten 2101-2107 schulbezogen zuzuordnen. Der Haushaltsansatz für 2025 wird den entsprechenden, produktbezogenen Projekten zugeordnet. Dieser wird für eine Realschule und zwei Gymnasien geplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für den Haushaltsansatz ist u. a. eine Realschule angedacht. Die aktuelle Kostenschätzung (FöS Robert-Brauner 2024) wird mit einer Kostensteigerungsrate i. H. v. 5 % kalkuliert. Hierbei muss von der regulären Inflationsrate i. H. v. 2 % – aufgrund der hohen Nachfrage als Interimslösung – abgewichen werden. Der Planansatz für 2025 wird i. H. v. 2,83 Mio. EUR (sechs Module) eingeplant. Zusätzlich soll in 2026 eine weitere Realschule mit vier Modulen ausgestattet werden. Nach Berücksichtigung der Inflationsrate sind Mittel i. H. v. 1.98 Mio. EUR eingestellt.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wird ein Pauschalbetrag der Gesamtbaukosten berücksichtigt. Der Planansatz für 2025 wird i. H. v. 141.800 EUR eingeplant. Für den Planansatz 2026 werden Mittel i. H. v. 99.300 EUR eingestellt.

Die Lieferzeit/ Fertigstellung der Klassenraummodule beträgt nach aktuellem Stand ca. 12 Monate. Um die geplante Fertigstellung in 2025 zu gewährleisten, sind in 2024 Aufträge unter Nutzung der VE erteilt worden.

Produkt 2104 Gymnasien

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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	28.432,87-	34.000-	34.700-	0	35.400-	36.100-	36.800-	280.815-	423.815-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	28.432,87-	34.000-	34.700-	0	35.400-	36.100-	36.800-	280.815-	423.815-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	28.432,87-	34.000-	34.700-	0	35.400-	36.100-	36.800-	280.815-	423.815-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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	0	0	124.800-	124.800-	0	0	73.530-	198.330-
						davon:	124.800-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	135.300-	135.300-	0	0	71.588-	206.888-
						davon:	135.300-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	260.100-	260.100-	0	0	145.118-	405.218-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	260.100-	260.100-	0	0	145.118-	405.218-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210406: Gymnasium Eickel -NW Unterrichtsraum</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	127.300-	0	127.300-	0	27.293-	154.593-
						davon:	0	127.300-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	138.000-	0	138.000-	0	422-	138.422-
						davon:	0	138.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265.300-	0	265.300-	0	27.715-	293.015-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	265.300-	0	265.300-	0	27.715-	293.015-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	0	10.800-	11.000-	0	11.200-	11.400-	11.600-	23.450-	68.650-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.800-	11.000-	0	11.200-	11.400-	11.600-	23.450-	68.650-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.800-	11.000-	0	11.200-	11.400-	11.600-	23.450-	68.650-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	2.023,83-	0	0	0	0	0	0	3.641-	3.641-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	14.578-	14.578-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.023,83-	0	0	0	0	0	0	18.219-	18.219-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.023,83-	0	0	0	0	0	0	18.219-	18.219-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	54.177,03-	0	0	0	0	0	0	74.316-	74.316-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.949,22-	0	0	0	0	0	0	113.949-	113.949-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	168.126,25-	0	0	0	0	0	0	188.265-	188.265-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	168.126,25-	0	0	0	0	0	0	188.265-	188.265-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210426: Gebäudesanierungsmaßnahmen Gymnasien</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	53.004,62	90.000	90.000	0	90.000	0	0	176.005	356.005
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	53.004,62	90.000	90.000	0	90.000	0	0	176.005	356.005
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	259.874,32-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	761.139-	1.361.139-
						davon:	300.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.874,32-	300.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0	761.139-	1.361.139-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	206.869,70-	210.000-	210.000-	300.000-	210.000-	0	0	585.134-	1.005.134-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210427: Belastungsausgleich G8/G9</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	915.475,56	908.600	908.600	0	1.362.900	0	0	2.281.813	4.553.313
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	915.475,56	908.600	908.600	0	1.362.900	0	0	2.281.813	4.553.313
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.507,27-	1.850.000-	1.127.100-	7.120.000-	2.730.000-	1.470.000-	2.920.000-	1.870.507-	10.117.607-
						davon:	2.730.000-	1.470.000-	2.920.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	84.000-	154.000-	185.000-	136.500-	71.000-	108.000-	84.000-	553.500-
						davon:	136.500-	48.500-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.507,27-	1.934.000-	1.281.100-	7.305.000-	2.866.500-	1.541.000-	3.028.000-	1.954.507-	10.671.107-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	894.968,29	1.025.400-	372.500-	7.305.000-	1.503.600-	1.541.000-	3.028.000-	327.306	6.117.794-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210428: Generalsanierung SH Haranni-Gymnasium</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	288.000	1.152.000	0	2.592.000	1.728.000	0	288.000	5.760.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	288.000	1.152.000	0	2.592.000	1.728.000	0	288.000	5.760.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	268.000-	269.000-	7.143.000-	3.456.000-	3.687.000-	0	268.000-	7.680.000-
						davon:	3.456.000-	3.687.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	268.000-	269.000-	7.143.000-	3.456.000-	3.687.000-	0	268.000-	7.680.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	20.000	883.000	7.143.000-	864.000-	1.959.000-	0	20.000	1.920.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	22.000,00-	22.000-	27.000-	0	27.500-	28.000-	28.500-	110.000-	221.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00-	22.000-	27.000-	0	27.500-	28.000-	28.500-	110.000-	221.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000,00-	22.000-	27.000-	0	27.500-	28.000-	28.500-	110.000-	221.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210499: Schulgiro -investiv</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	2.289,00	0	0	0	0	0	0	29.408	29.408
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289,00	0	0	0	0	0	0	29.408	29.408
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.289,00-	0	0	0	0	0	0	29.987-	29.987-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.289,00-	0	0	0	0	0	0	29.987-	29.987-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	579-	579-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2104 - Bereitstellung von Gymnasien beinhaltet in der Haushaltsplanung **2025 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

**7.210403 Allgemeine Vermögensgegenstände** (jährlich 34.700 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches für den Erwerb von Vermögensgegenständen/ Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Mittel bereitstellt. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

**7.210404 Otto-Hahn Gymnasium – NW Unterrichtsraum** (260.100 EUR)

Aufgrund von Änderungen der Sicherheitsvorschriften und von Lehrplänen befinden sich die Räumlichkeiten in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Otto-Hahn Gymnasium ist im Jahr 2026 der Umbau eines Raumes der Fachschaft Physik vorgesehen.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung.

Der ursprüngliche Haushaltsansatz für 2024 musste aus personellen und organisatorischen Gründen erneut um ein Jahr nach hinten verschoben werden. Um die geplante Fertigstellung in 2026 zu gewährleisten, sind VE in voller Höhe zu berücksichtigen. Die vorliegende Kostenschätzung wird grundsätzlich für alle Fachräume mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % kalkuliert.

**7.210406 Gymnasium Eickel – NW Unterrichtsraum** (265.300 EUR)

Aufgrund von Änderungen der Sicherheitsvorschriften und von Lehrplänen befinden sich die Räumlichkeiten in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Gymnasium Eickel ist im Jahr 2027 der Umbau eines Raumes der Fachschaft Biologie vorgesehen.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung.

Der ursprüngliche Haushaltsansatz für 2025 musste aus personellen und organisatorischen Gründen erneut um ein Jahr nach hinten verschoben werden. Um die geplante Fertigstellung in 2027 zu gewährleisten, sind VE in voller Höhe zu berücksichtigen. Die vorliegende Kostenschätzung wird grundsätzlich für alle Fachräume mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % kalkuliert.

**7.210410 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen** (jährlich 11.000 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches im Rahmen der Produkte 2101 – 2107 Beträge für die Beschaffung von Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Erstbeschaffungen von z. B. Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern etc. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

**7.210426 Sanierungsmaßnahmen Gymnasien**

Für die Haushaltsjahre 2022 bis 2026 wird eine Fassadensanierung am Gymnasium Eickel durchgeführt.

Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Im Rahmen des Denkmalschutzprogrammes erhält die Stadt Herne eine 30 %ige Förderung für die Denkmalschutzpflege.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Gesamtheit von Einzelmaßnahmen am Gebäude kommt einer Sanierung auf Raten gleich und ist daher investiv zu veranschlagen. Seit 2022 sind Auszahlungen i. H. v. rd. 461.000 EUR verausgabt worden. In 2025 und 2026 wird jeweils mit Auszahlung i. H. v. 300.000 EUR geplant. In dem Finanzplanjahr 2026 ist eine VE in Höhe des Haushaltansatzes berücksichtigt worden.

#### **7.210427 Belastungsausgleich G8/G9**

Aufgrund des Wechsels von G8 auf G9 gewährt das Land NRW einen Belastungsausgleich für die Haushaltsjahre 2022-2026.

Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Der Förderumfang beträgt insgesamt rd. 4,55 Mio. EUR für die Stadt Herne. Für das Finanzplanungsjahr 2025 wird ein Zuwendungsbetrag in Höhe von je 908.600 EUR und für das Finanzplanungsjahr 2026 wird ein Zuwendungsbetrag in Höhe von 1,36 Mio. EUR erwartet.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die ursprüngliche Annahme, dass der Belastungsausgleich die Kosten für die Einrichtung, Ausstattung, Bewirtschaftung und Unterhaltung der erforderlichen zusätzlichen Schulräume deckt, wird nicht erfüllt. Für den notwendig geplanten Ausbau an den Gymnasien ist in der Darstellung des Haushalts 2025 ff. bereits von einem zu erbringenden städt. Eigenanteil auszugehen. Analog zum Förderumfang wird der Erweiterungsbau des Gymnasiums Wanne umgesetzt. Um die Barrierefreiheit zu gewährleisten ist zusätzlich die Errichtung eines Aufzugs i. H. v. 1,55 Mio. EUR geplant. Die Gesamtauszahlungen der baulichen Umsetzung am Gymnasium Wanne betragen 6,15 Mio. EUR.

Ab 2027 ist ein Erweiterungsbau am Otto-Hahn Gymnasium und die Errichtung eines Aufzugs geplant.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung. Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wird ein Pauschalbetrag der Gesamtbaukosten berücksichtigt. Die Gesamtauszahlungen betragen 322.500 EUR.

Um die geplante Fertigstellungen zu gewährleisten, sind VE's - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

#### **7.210428 Generalsanierung Sporthalle Haranni-Gymnasium**

Der Rat der Stadt Herne hat am 05.09.2023 die Teilnahme an dem Bundesprogramm "Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur" (Vorlage 2023/0834) beschlossen. Hierbei ist vorab die interne Entscheidung über die Umsetzung des Förderprojekts für die Sporthalle des Haranni-Gymnasiums in Form der Generalsanierung einvernehmlich priorisiert worden.

Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Das Objekt erfüllt die verschiedenen Förderkriterien und weist einen dringenden baulichen Handlungsbedarf auf. Nach (noch ausstehender) erfolgreicher Bewerbung bzw. Auswahlverfahren wird ein Feinkonzept der Maßnahme erstellt. Die Maßnahme ist zu 75 % förderfähig. Für die erstmalig ab 2025 eingeplante Maßnahme können im voraussichtlichen Bewilligungszeitraum (Haushaltsjahr 2025-2027) Einzahlungen i. H. v. 5,76 Mio. EUR berücksichtigt werden.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Der Förderantrag beinhaltet investive Gesamtauszahlungen i. H. v. 7,68 Mio. EUR, welche analog zum voraussichtlichen Bewilligungszeitraum zu berücksichtigen sind. Um die geplante Fertigstellung in 2027 zu gewährleisten, sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

#### **7.210477 Digitalisierung Gymnasien (jährlich 27.000 EUR)**

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 der Schulen sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren, wird hierdurch abgelöst. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

#### **7.210488 Klassenraummodule Gymnasien**

Aufgrund der Umsetzung G8/ G9, der Flüchtlingssituation sowie dem Infrastrukturausbau OGS besteht ein zusätzlicher erheblicher Schulraumbedarf. Die geplanten Haushaltsmittel dienen der Beschaffung, der Aufstellung und der Ausstattung zur notwendigen Nutzung. Bislang sind die Auszahlungen beim Projekt 7.210818 Erwerb von Klassenraummodulen veranschlagt worden. Durch die Vielzahl von umgesetzten/ noch zu berücksichtigenden Bereitstellungen hat sich der FB 31 dazu entschieden, die Maßnahmen den Produkten 2101-2107 schulbezogen zuzuordnen. Der Haushaltsansatz für 2025 wird den entsprechenden, produktbezogenen Projekten zugeordnet. Dieser wird für eine Realschule und zwei Gymnasien geplant.

**Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen**

Für den Haushaltsansatz sind u. a. zwei Gymnasien angedacht. Die aktuelle Kostenschätzung (FöS Robert-Brauner 2024) wird mit einer Kostensteigerungsrate i. H. v. 5 % kalkuliert. Hierbei muss von der regulären Inflationsrate i. H. v. 2 % – aufgrund der hohen Nachfrage als Interimslösung – abgewichen werden. Der Planansatz für 2025 wird für einen Standort mit vier und für den anderen mit sechs Modulen i. H. v. 472.500 EUR (pro Modul) eingeplant.

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

Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wird ein Pauschalbetrag der Gesamtbaukosten berücksichtigt. Der Planansatz für 2025 wird für einen Standort i. H. v. 94.500 EUR (vier Module) und für den anderen i. H. v. 141.800 EUR (sechs Module) berücksichtigt.

Die Lieferzeit/ Fertigstellung der Klassenraummodule beträgt, nach aktuellen Stand, ca. 12 Monate. Um die geplante Fertigstellung in 2025 zu gewährleisten, sind VE in voller Höhe zu berücksichtigen.

Produkt 2105 Berufskollegs

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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	9.830,63-	10.000-	10.200-	0	10.400-	10.600-	10.800-	84.513-	126.513-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	9.830,63-	10.000-	10.200-	0	10.400-	10.600-	10.800-	84.513-	126.513-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	9.830,63-	10.000-	10.200-	0	10.400-	10.600-	10.800-	84.513-	126.513-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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-	8.800-	0	8.900-	9.000-	10.000-	8.700-	45.400-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	8.700-	8.800-	0	8.900-	9.000-	10.000-	8.700-	45.400-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	8.700-	8.800-	0	8.900-	9.000-	10.000-	8.700-	45.400-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210510: Berufskolleg f. WuV -Umbau/ Einrichtung</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	15.000-	15.000-	45.000-	15.000-	15.000-	15.000-	136.895-	196.895-
						davon:	15.000-	15.000-	15.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-	97.161-	197.161-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	234.056-	394.056-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	40.000-	40.000-	45.000-	40.000-	40.000-	40.000-	234.056-	394.056-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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	199.883,96-	280.000-	204.000-	0	208.000-	212.200-	216.500-	1.188.189-	2.028.889-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	199.883,96-	280.000-	204.000-	0	208.000-	212.200-	216.500-	1.188.189-	2.028.889-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	199.883,96-	280.000-	204.000-	0	208.000-	212.200-	216.500-	1.188.189-	2.028.889-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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	69.999,98-	70.000-	70.000-	0	150.000-	71.400-	72.800-	480.190-	844.390-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	69.999,98-	70.000-	70.000-	0	150.000-	71.400-	72.800-	480.190-	844.390-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	69.999,98-	70.000-	70.000-	0	150.000-	71.400-	72.800-	480.190-	844.390-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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	0	250.000-	125.000-	129.800-	0	0	129.800-	361.355-	616.155-
						davon:	0	0	129.800-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	50.000-	420.000-	140.800-	0	0	140.800-	266.234-	827.034-
						davon:	0	0	140.800-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	545.000-	270.600-	0	0	270.600-	627.589-	1.443.189-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	300.000-	545.000-	270.600-	0	0	270.600-	627.589-	1.443.189-

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2105 - Bereitstellung von Berufskollegs beinhaltet in der Haushaltsplanung **2025 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

### **7.210505 Allgemeine Vermögensgegenstände** (jährlich 10.200 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches für den Erwerb von Vermögensgegenständen/ Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Mittel bereitstellt. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

### **7.210507 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen** (jährlich 8.800 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches im Rahmen der Produkte 2101 – 2107 Beträge für die Beschaffung von Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Erstbeschaffungen von z. B. Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern etc. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Mit dem Planansatz werden notwendige bauliche Veränderungen sichergestellt. Der eingeplante Anteil beträgt 15.000 EUR.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Mit dem Planansatz wird die notwendige Ausstattung für die zu unterrichtenden Bildungsgänge sichergestellt. Der eingeplante Anteil beträgt 25.000 EUR.

Eine genaue Priorisierung und Abarbeitung der Maßnahmen erfolgt in enger Zusammenarbeit mit der Schule.

### **7.210513 Emschertal Berufskolleg – Interaktive Medien** (jährlich 204.000 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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. Für das Planjahr 2024 sind einmalig 80.000 EUR mehr eingeplant worden, da ein Serverraumaustausch planmäßig umgesetzt werden soll. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

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

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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. Für das Planjahr 2026 werden zusätzlich 80.000 EUR veranschlagt, da ein Serverraumaustausch stattfinden soll.

### **7.210519 Emschertal Berufskolleg – Fachräume:**

Im Rahmen eines Fachraumkonzeptes werden unter dieser Projektnummer Um-/ Ausbauten und Einrichtungsmaßnahmen für unterschiedliche Bildungsgänge abgebildet.

KFZ-Werkstatt

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Planjahr 2024 sind für den Ausbau der KFZ-Werkstatt 250.000 EUR veranschlagt worden.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für das Planjahr 2024 sind Anschaffung von Einrichtungsgegenständen der KFZ-Werkstatt 50.000 EUR veranschlagt worden.

Elektrotechnikraum

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Planjahr 2025 ist der Umbau des Elektrotechnikraums eingeplant. Der ursprüngliche Planansatz i. H. v. 60.000 EUR ist erfahrungsgemäß (Vergleichswert Umbau NW-Räume) nicht zeitgemäß. Die Umbaumaßnahme ist mit 125.000 EUR in den Haushalt vorerst einzustellen. Eventuelle Abweichungen sind nach Prüfung durch den FB 26 wahrscheinlich.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Nach aktueller Angebotseinholung des Fachlehrers sind Mittel für eine zeitgemäße Ausstattung i. H. v. 420.000 EUR einzuplanen. Das Angebot aus dem Katalog wird vorbehaltlich eingeplant. Im Laufe der Haushaltsplanung wird eine Fachfirma mit einer Kostenschätzung beauftragt. Eventuelle Abweichungen sind nach Prüfung der Sachbearbeitung wahrscheinlich.

NW-Raum

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für das Planjahr 2028 ist der Umbau eines NW-Raumes i. H. v. 129.800 EUR vorgesehen.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für das Planjahr 2028 wird nach Umbau des NW-Raumes die Einrichtungsausstattung i. H. v. 140.800 EUR berücksichtigt.

Der ursprüngliche Haushaltsansatz für den NW-Raum (2026) musste aus personellen und organisatorischen Gründen erneut um ein Jahr nach hinten verschoben werden.

Um die geplante Fertigstellungen zu gewährleisten, sind VE in voller Höhe zu berücksichtigen. Die vorliegende Kostenschätzung wird grundsätzlich für alle Fachräume mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % kalkuliert.

Produkt 2106 Förderschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.033,22-	6.200-	6.200-	0	6.300-	6.500-	6.600-	47.398-	72.998-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.033,22-	6.200-	6.200-	0	6.300-	6.500-	6.600-	47.398-	72.998-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	5.033,22-	6.200-	6.200-	0	6.300-	6.500-	6.600-	47.398-	72.998-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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	18.502,52-	7.100-	7.100-	0	7.200-	7.300-	7.400-	125.263-	154.263-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.502,52-	7.100-	7.100-	0	7.200-	7.300-	7.400-	125.263-	154.263-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	18.502,52-	7.100-	7.100-	0	7.200-	7.300-	7.400-	125.263-	154.263-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210616: EBK NW Unterrichtsraum</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	129.800-	0	0	129.800-	0	129.800-
						davon:	0	0	129.800-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	140.800-	0	0	140.800-	0	140.800-
						davon:	0	0	140.800-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.600-	0	0	270.600-	0	270.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	270.600-	0	0	270.600-	0	270.600-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210617: Förderschule Forellstraße</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	37.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	37.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	37.000-	0	0	0	0	0	37.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210618: (Um-)Bau - FöS Robert-Brauner</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	1.312.000-	65.000-	367.000-	880.000-	0	1.312.000-
						davon:	65.000-	367.000-	880.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	5.000-	19.000-	39.600-	0	63.600-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.312.000-	70.000-	386.000-	919.600-	0	1.375.600-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.312.000-	70.000-	386.000-	919.600-	0	1.375.600-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	22.000,00-	22.000-	27.000-	0	27.500-	28.000-	28.500-	88.000-	199.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.000,00-	22.000-	27.000-	0	27.500-	28.000-	28.500-	88.000-	199.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.000,00-	22.000-	27.000-	0	27.500-	28.000-	28.500-	88.000-	199.000-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

Das Produkt 2106 - Bereitstellung von Förderschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2025 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

**7.210601 Allgemeine Vermögensgegenstände** (jährlich 6.200 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches für den Erwerb von Vermögensgegenständen/ Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Mittel bereitstellt. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

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

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches im Rahmen der Produkte 2101 – 2107 Beträge für die Beschaffung von Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Erstbeschaffungen von z. B. Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern etc. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

**7.210616 Erich-Kästner - NW Unterrichtsraum** (270.600 EUR)

Aufgrund von Änderungen der Sicherheitsvorschriften und von Lehrplänen befinden sich die Räumlichkeiten in einem erneuerungsbedürftigen Zustand. Die Erneuerung soll zeitgemäßen Experimentalunterricht ermöglichen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Für die Erich-Kästner Förderschule ist im Jahr 2028 der Umbau eines Raumes der Fachschaft Biologie vorgesehen.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung.

Der ursprüngliche Haushaltsansatz für 2026 musste aus personellen und organisatorischen Gründen erneut um ein Jahr nach hinten verschoben werden. Um die geplante Fertigstellung in 2028 zu gewährleisten, sind VE in voller Höhe zu berücksichtigen. Die vorliegende Kostenschätzung wird grundsätzlich für alle Fachräume mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % kalkuliert.

**7.210617 Förderschule Forellstraße**

Der Rat der Stadt Herne hat am 05.12.2023 die Anmietung von Flächen für die Nutzung als Förderschule beschlossen. Infolgedessen wird die Förderschule am Schwalbenweg dauerhaft zum angemieteten Standort umziehen (Vorlage 2024/0105).

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Für die neue Maßnahme konnten in der Haushaltsplanung 2024 keine Mittel berücksichtigt werden. Die Mittel werden in 2024, überplanmäßig i. H. v. 1,43 Mio. EUR, aus dem Fachbereichsbudget zur Verfügung gestellt. Die restlichen benötigten Mittel i. H. v. 37.000 EUR werden im Rahmen der Haushaltsplanung für 2025 eingestellt. Um die geplante Fertigstellung in 2025 zu gewährleisten wird eine Nachbewilligung von VE's notwendig sein.

**7.210618 (Um-) Bau - FöS Robert-Brauner**

Mit der Einbringung des Schulentwicklungsplanes 2023-2027 (Vorlage 2023/0451: Teilplan Förderschulen – Entwurf) ist u. a. die Schulraumsituation an der FöS Robert-Brauner beschrieben worden. Um den zusätzlich notwendigen Schulraum zur Verfügung zu stellen, werden in 2024 Klassenraummodule (Vorlage 2023/0680) aufgestellt. Parallel befindet sich eine Machbarkeitsstudie in den finalen Zügen, welche die baulichen, finanziellen und schulorganisatorischen Rahmenbedingungen für einen bedarfsgerechten Ausbau prüft.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen:

Der Lösungsentwurf konzentriert sich auf drei Realisierungskonzepte. Diese können bereits im Groben beziffert werden.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung.

Um die geplante Fertigstellung zu gewährleisten, sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

**7.210677 Digitalisierung Förderschulen** (jährlich 27.000 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 der Schulen sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren, wird hierdurch abgelöst. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

Produkt 2107 Gesamtschulen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	33.414,82-	0	0	0	0	0	0	225.842-	225.842-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.590,34-	0	0	0	0	0	0	300.740-	300.740-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	129.005,16-	0	0	0	0	0	0	526.582-	526.582-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	129.005,16-	0	0	0	0	0	0	526.582-	526.582-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	31.957,74-	33.000-	33.700-	0	34.300-	35.000-	35.700-	320.014-	458.714-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	31.957,74-	33.000-	33.700-	0	34.300-	35.000-	35.700-	320.014-	458.714-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	31.957,74-	33.000-	33.700-	0	34.300-	35.000-	35.700-	320.014-	458.714-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	0	10.700-	10.900-	0	11.100-	11.300-	11.500-	20.261-	65.061-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	10.700-	10.900-	0	11.100-	11.300-	11.500-	20.261-	65.061-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	10.700-	10.900-	0	11.100-	11.300-	11.500-	20.261-	65.061-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210714: Quinoa Schule</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	4.360,81	0	0	0	0	0	0	48.865	48.865
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.360,81	0	0	0	0	0	0	48.865	48.865
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	545.501,87-	2.550.000-	3.555.100-	500.000-	500.000-	0	0	5.377.038-	9.432.138-
						davon:	500.000-	0	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.031,62-	217.000-	191.000-	0	0	0	0	371.853-	562.853-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	578.533,49-	2.767.000-	3.746.100-	500.000-	500.000-	0	0	5.748.891-	9.994.991-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	574.172,68-	2.767.000-	3.746.100-	500.000-	500.000-	0	0	5.700.026-	9.946.126-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210715: (Um-) Bau GeS Erich-Fried</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	250.000-	1.750.000-	1.000.000-	750.000-	0	0	2.000.000-
						davon:	1.000.000-	750.000-	0		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	11.300-	0	45.000-	33.900-	0	0	90.200-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	261.300-	1.750.000-	1.045.000-	783.900-	0	0	2.090.200-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	261.300-	1.750.000-	1.045.000-	783.900-	0	0	2.090.200-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210766: HSM Maßnahmen an Gesamtschulen</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	4.400.000-	2.000.000-	1.900.000-	500.000-	0	4.400.000-
						davon:	2.000.000-	1.900.000-	500.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.400.000-	2.000.000-	1.900.000-	500.000-	0	4.400.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	4.400.000-	2.000.000-	1.900.000-	500.000-	0	4.400.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen 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	44.000,00-	44.000-	49.000-	0	50.000-	51.000-	52.000-	132.000-	334.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	44.000,00-	44.000-	49.000-	0	50.000-	51.000-	52.000-	132.000-	334.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	44.000,00-	44.000-	49.000-	0	50.000-	51.000-	52.000-	132.000-	334.000-

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2107 - Bereitstellung von Gesamtschulen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2025 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

#### **7.210708 Allgemeine Vermögensgegenstände** (jährlich 33.700 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches für den Erwerb von Vermögensgegenständen/ Beschaffung verschiedener Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände Mittel bereitstellt. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

#### **7.210709 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen** (jährlich 10.900 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches im Rahmen der Produkte 2101 – 2107 Beträge für die Beschaffung von investiven Ausstattungen für Außenanlagen an Schulen veranschlagt. Dabei handelt es sich um die Erstbeschaffungen von z. B. Mastleuchten, Sitzbänken, Papierkörben, Hinweisschildern, Fahrradständern etc. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

#### **7.210714 Quinoa Schule**

Mit der Vorlage 2021/0007 ist die Errichtung der Quinoa-Schule in freier Trägerschaft für die Sekundarstufe I und anschließender Vermietung beschlossen worden. Der anschließende Beschluss (Vorlage 2023/0614) sieht die Ertüchtigung der ehemaligen Grundschule Drögenkamp vor. Es wurde ein entsprechendes Raumprogramm entwickelt. Ende 2022 ist die Maßnahme dem FB 31 zugeordnet worden.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Hierfür sind außerplanmäßig Mittel i. H. v. 3,5 Mio. EUR bereitgestellt worden. Die Planansätze 2022 ff. sind hierbei übernommen worden.

Nach Abschluss des ersten Bauabschnittes „Umbau Bestand Hauptgebäude“, stehen seit Beginn des Schuljahres 2022/2023, zunächst für zwei Klassen Räumlichkeiten zur Verfügung. Insgesamt werden 6 Bauabschnitte realisiert. Hierfür wird ein Gesamtbudget von rd. 14,6 Mio. EUR benötigt. Aufgrund von Verzögerungen im Bau ist im Haushaltsplanentwurf 2024 der Planansatz für 2024 i. H. v. 5,29 Mio. EUR zum Teil nach 2025 (rd. 2,65 Mio. EUR) und nach 2026 (rd. 500.000 EUR) verschoben worden. Der geänderte Planansatz beträgt in 2024 2,55 Mio. EUR, 2025 3,55 Mio. EUR und 2026 500.000 EUR. Durch die Verzögerungen sind in 2023 Ermächtigungsübertragungen i. H. v. rd. 4,46 Mio. EUR bewilligt worden.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Trotz Verzögerungen zum Bau mussten keine Planansätze für die Einrichtungsausstattung geändert werden. In 2023 sind zum Ende des Jahres Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 176.700 EUR bewilligt worden.

Die prognostizierte Fertigstellung der Maßnahme ist für Sept. 2026 angedacht. Um eine reibungslose Auftragsvergabe zu gewährleisten, sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe berücksichtigt worden.

#### **7.210715 (Um) Bau – Gesamtschule Erich-Fried**

Infolge des Schulentwicklungsberichts 2020-2026 ist ein Wachstum der Schüler- und Schülerinnenzahlen für die Gesamtschulen prognostiziert worden. Aufgrund dessen ist mit der Vorlage 2021/0810 beschlossen worden, dass der Aufnahmerahmen für das Schuljahr 2025/2026 auf fünf Parallelklassen (bisher vier) festgesetzt wird.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Aktuell finden Machbarkeitsstudien statt, welche die baulichen, finanziellen und schulorganisatorischen Rahmenbedingungen für einen bedarfsgerechten Ausbau prüfen. Hierbei werden sowohl die beiden Bestandgebäude (Haupt- und Nebenstandort) als auch das alte Gebäude am Schwalbenweg geprüft und können im Groben beziffert werden.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung.

Um die geplante Fertigstellung zu gewährleisten, sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

#### **7.210766 HSM Maßnahmen Gesamtschulen**

Die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft (HSM) ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Stadt Herne, welche u. a. die Einrichtung und Ausstattung von neu geschaffenen (An- und Ausbau) sowie neu zugeschnittenen (Umbau) Räumlichkeiten vornimmt. Aufgrund von erheblichen Kostensteigerungen wurde der FB 31 beauftragt, die Einrichtung und Ausstattung, durchzuführen. Bisher sind die Auszahlungen beim Projekt 7.210820 HSM Maßnahmen veranschlagt worden. Durch die Vielzahl von umgesetzten/ noch zu berücksichtigenden Maßnahmen hat sich der FB 31 dazu entschieden, die Maßnahmen den Produkten 2101-2107 schulbezogen zuzuordnen. Die bereits geplanten Maßnahmen in 2025 (Grundschule Hedwigstraße, Europaschule und Mont-Cenis Gesamtschule) sind daher bei den entsprechenden Produkten (2101 und 2107) erläutert.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Innerhalb des ehemaligen Projekts ist die Einrichtungsausstattung der Mont-Cenis Gesamtschule für 2025 eingeplant worden. Durch Verzögerungen im Bau verschiebt sich die Bereitstellung der Mittel für die Einrichtung analog um ein Jahr nach hinten. Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wird ein Pauschalbetrag der Gesamtbaukosten berücksichtigt. Die Gesamtkosten für die Einrichtung (Haushaltsjahr 2026-2028) betragen rd. 4,4 Mio. EUR.

Um die geplante Fertigstellung zu gewährleisten, sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

#### **7.210777 Digitalisierung Gesamtschulen (jährlich 49.000 EUR)**

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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 der Schulen sukzessive erfolgen. Das bisher verfolgte System, der Einzelerneuerung von Informatikräumen in einem festgelegten Turnus von fünf Jahren, wird hierdurch abgelöst. Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben

Produkt 2108 sonst. schüler-/schulbez. Leist.

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210801: Lebensraum Schule</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	482-	482-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.998,00-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	74.250-	122.250-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.998,00-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	74.732-	122.732-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	2.998,00-	12.000-	12.000-	0	12.000-	12.000-	12.000-	74.732-	122.732-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210803: Anpassung Schulinfrastruktur</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	88.250	88.250
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	88.250	88.250
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93.246,79-	2.400.000-	2.697.500-	3.840.000-	2.780.000-	530.000-	530.000-	4.807.847-	11.345.347-
						davon:	2.780.000-	530.000-	530.000-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.135,07-	128.100-	550.000-	1.500.000-	550.000-	550.000-	550.000-	1.242.522-	3.442.522-
						davon:	500.000-	500.000-	500.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	192.381,86-	2.528.100-	3.247.500-	5.340.000-	3.330.000-	1.080.000-	1.080.000-	6.050.369-	14.787.869-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	192.381,86-	2.528.100-	3.247.500-	5.340.000-	3.330.000-	1.080.000-	1.080.000-	5.962.118-	14.699.618-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n 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	6.206,60-	45.000-	1.745.000-	2.932.700-	2.152.200-	612.200-	168.300-	418.232-	5.095.932-
						davon:	2.152.200-	612.200-	168.300-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.061.853,10-	1.310.000-	2.805.000-	4.139.200-	2.475.700-	856.400-	807.100-	3.307.332-	10.251.532-
						davon:	2.475.700-	856.400-	807.100-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.068.059,70-	1.355.000-	4.550.000-	7.071.900-	4.627.900-	1.468.600-	975.400-	3.725.563-	15.347.463-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.068.059,70-	1.355.000-	4.550.000-	7.071.900-	4.627.900-	1.468.600-	975.400-	3.725.563-	15.347.463-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210808: Allgemeine Vermögensgegenstände</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.533,91	1.400	0	0	0	0	0	3.532	3.532
2	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	0	0	759	759
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.533,91	1.400	0	0	0	0	0	4.291	4.291
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.324,95-	44.300-	54.300-	0	54.300-	54.300-	54.300-	556.221-	773.421-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	37.324,95-	44.300-	54.300-	0	54.300-	54.300-	54.300-	556.221-	773.421-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	35.791,04-	42.900-	54.300-	0	54.300-	54.300-	54.300-	551.930-	769.130-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210809: Ausstattung von Außenanlagen an Schulen</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	50.000-	341.000-	441.500-	311.500-	140.000-	140.000-	162.970-	1.095.470-
						davon:	261.500-	90.000-	90.000-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	341.000-	441.500-	311.500-	140.000-	140.000-	162.970-	1.095.470-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	50.000-	341.000-	441.500-	311.500-	140.000-	140.000-	162.970-	1.095.470-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210810: Medienzentrum /RAA</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	18.049-	30.049-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	18.049-	30.049-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	3.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	3.000-	18.049-	30.049-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210811: ADV-Ausstattung aus Schulträgerschaft</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.000,00-	10.000-	12.000-	0	12.200-	12.400-	12.600-	75.524-	124.724-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	10.000-	12.000-	0	12.200-	12.400-	12.600-	75.524-	124.724-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	10.000,00-	10.000-	12.000-	0	12.200-	12.400-	12.600-	75.524-	124.724-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210815: Ausbau Inklusionsstandorte</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.523,42-	97.500-	48.100-	144.300-	48.100-	48.100-	48.100-	820.929-	1.013.329-
						davon:	48.100-	48.100-	48.100-		
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.542,09-	0	0	0	0	0	0	111.393-	111.393-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.065,51-	97.500-	48.100-	144.300-	48.100-	48.100-	48.100-	932.323-	1.124.723-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	22.065,51-	97.500-	48.100-	144.300-	48.100-	48.100-	48.100-	932.323-	1.124.723-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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	1.888.204,91-	0	0	0	0	0	0	5.971.654-	5.971.654-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	2.324.326-	2.324.326-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.888.204,91-	0	0	0	0	0	0	8.295.979-	8.295.979-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.888.204,91-	0	0	0	0	0	0	8.295.979-	8.295.979-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210817: KInvFG II</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	967.798	967.798
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	967.798	967.798
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.605.028,43-	0	0	0	0	0	0	9.899.472-	9.899.472-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.605.028,43-	0	0	0	0	0	0	9.899.472-	9.899.472-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.605.028,43-	0	0	0	0	0	0	8.931.673-	8.931.673-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210818: Erwerb von Klassenraummodulen</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.148.597,48-	5.250.000-	0	0	0	0	0	7.398.597-	7.398.597-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.316.149,82-	350.000-	0	0	0	0	0	2.941.723-	2.941.723-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.464.747,30-	5.600.000-	0	0	0	0	0	10.340.320-	10.340.320-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.464.747,30-	5.600.000-	0	0	0	0	0	10.340.320-	10.340.320-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7210819: Digitalpakt Schule</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.674.257,81-	0	0	0	0	0	0	4.011.013-	4.011.013-
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.519.362,16-	0	0	0	0	0	0	2.105.028-	2.105.028-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.193.619,97-	0	0	0	0	0	0	6.116.041-	6.116.041-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	3.193.619,97-	0	0	0	0	0	0	6.116.041-	6.116.041-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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	132.917,22-	696.800-	45.000-	0	0	0	0	1.293.878-	1.338.878-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	132.917,22-	696.800-	45.000-	0	0	0	0	1.293.878-	1.338.878-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	132.917,22-	696.800-	45.000-	0	0	0	0	1.293.878-	1.338.878-

#### Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Das Produkt 2108 - Zentrale schul- und schülerbezogene Leistungen beinhaltet in der Haushaltsplanung **2025 ff.** folgende Maßnahmen/ Projekte mit bezirklicher Bedeutung:

##### 7.210801 Lebensraum Schule (jährlich 12.000 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Ein mehrjähriges Projekt, welches Einrichtungsmittel für die Steigerung der Aufenthaltsqualität an weiterführenden Schulen dienen soll - insbesondere zur Verbesserung der Ganztagsqualität.

##### 7.210803 Anpassung Schulinfrastruktur

Aufgrund der Umsetzung G8/ G9, der Flüchtlingssituation sowie dem Infrastrukturausbau OGS besteht ein zusätzlicher erheblicher Schulraumbedarf.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Infolge der notwendigen Umsetzung von schulorganisatorischen Maßnahmen sind kurzfristige Baumaßnahmen (Neu- und Erweiterungsbauten) an verschiedenen Schulstandorten unerlässlich. Zusätzlich ist die Anschaffung von sommerlichen Wärmeschutzvorrichtungen zwingend notwendig.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Maßnahme beinhaltet ebenfalls die Ausstattungseinrichtung und die Mittel für die Errichtung von Fahrradständern.

Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahmen sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

#### **7.210807 E-initiative**

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

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Dieser Ansatz dient dem Ausbau der strukturierten Gebäudeverkabelung bzw. Vernetzungsarbeiten.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Haushaltsansätze dienen der Ausstattungsfinanzierung der Schulen mit neuen Medien.

Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahmen sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

#### **7.210808 Allgemeine Vermögensgegenstände** (jährlich 54.300 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Dieser Ansatz setzt sich aus dem Erwerb von beweglichem Vermögen, Ersatzbeschaffung von Sonnenschutzvorhänge, den Erwerb von Ersatz technischer Geräte, der Ersatzbeschaffung von Tafeln sowie aus dem Erwerb von Informations- u. Kommunikationstechnologien zusammen. Zusätzlich soll das Projekt den sukzessiven Austausch veralteter und defekter Großsportgeräte - in Kooperation mit dem FB Sport - verfolgen.

#### **7.210809 Ausstattung von Außenanlagen an Schulen**

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Ab 2025 werden zusätzlich Mittel für die Erneuerung/ Austausch der Tartanbahnen eingestellt. Im Rahmen der Unterhaltung festgestellt worden, dass einige dieser Flächen mittlerweile einen hohen Grad der Abnutzung erreicht haben. Hierdurch ist eine annähernde Generalsanierung notwendig, um einen gefahrlosen Spielbetrieb weiterhin zu gewährleisten. In der mittelfristigen Haushaltsplanung werden drei Standorte priorisiert. Für Planjahr 2025 liegt ein geschätzter Kostenrahmen i. H. v. 291.000 EUR und für das Planjahr 2026 ein weiterer geschätzter Kostenrahmen i. H. v. 261.500 EUR vor. Aufgrund der Sanierungsbedürftigkeit an weiteren Standorten sind Mittel ab 2027 i. H. v. 90.000 EUR eingestellt worden.

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Der Haushaltsansätze dient der Finanzierung von Erstbeschaffungen alter und irreparabler Spielgeräte i. H. v. 50.000 EUR.

Zur besseren Planung und Abwicklung der Maßnahmen sind VE - für alle Planjahre - in voller Höhe zu berücksichtigen.

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

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

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

#### **7.210811 Erwerb von ADV-Ausstattung aus Schulträgerschaft** (jährlich 12.000 EUR)

Nr. 9 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen

Die Haushaltsmittel dienen der Ersatzbeschaffung von Computern für das Schulpersonal. Diese werden u. a. benötigt, um benötigte Daten an das Land zu übermitteln (ehemalige NRW-PC's). Die Haushaltsansätze werden grundsätzlich mit einer Inflationsrate i. H. v. 2 % fortgeschrieben.

#### **7.210815 Ausbau Inklusionsstandorte** (jährlich 48.100 EUR)

Gemäß dem Gesetz zur Förderung kommunaler Aufwendungen für die schulische Inklusion erhält die Stadt Herne in den kommenden Jahren einen Zuwendungsbeitrag i. H. v. 96.300 EUR.

Nr. 1 Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen

Die Einzahlungen werden im Projekt 7.610205 „Zuwendungen aus Inklusion“ (Produktbereich 61) ausgewiesen. Erstmals wird die Hälfte des Zuwendungsbetrags konsumtiv abgerufen.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen

Die Finanzmittel sind für Schulträgeraufgaben (z. B. für zusätzliche Klassen- und Differenzierungsräume, sanitäre Ausstattungen und Barrierefreiheit) einzusetzen. Da es sich bei den aufgeführten Maßnahmen oftmals um konsumtive Mittel handelt, wird die Förderung (analog Nr. 1) i. H. v. 48.100 EUR eingeplant.

#### **7.210818 Erwerb von Klassenraummodulen**

Aufgrund u. a. der Flüchtlingssituation sowie dem Infrastrukturausbau OGS besteht ein zusätzlicher erheblicher Schulraumbedarf. Die geplanten Haushaltsmittel dienen der Beschaffung, der Aufstellung und der Ausstattung zur notwendigen Nutzung. Bislang sind die Auszahlungen beim Projekt 7.210818 Erwerb von Klassenraummodulen veranschlagt worden. Die Bereitstellungsstandorte waren in 2023 die Grundschulen Horst, Süd, Eickeler Park. In 2024 sollen die Schulstandorte Gesamtschule Wanne-Eickel und die beiden Förderschulen Robert-Brauner und Erich-Kästner mit Klassenraummodulen ausgestattet werden. Durch die Vielzahl von umgesetzten/ noch zu berücksichtigenden Bereitstellungen hat sich der FB 31 dazu entschieden die Maßnahmen zukünftig den Produkten 2101-2107 zuzuordnen. Der Haushaltsansatz für 2025 wird den entsprechenden, produktbezogenen Projekten zugeordnet. Dieser wird für zwei Realschulen und zwei Gymnasien geplant.

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

Durch die ursprüngliche Einordnung als bewegliches Anlagevermögen, sind seit 2022 lediglich Auszahlungen für Baumaßnahmen i. H. v. rd. 2,15 Mio. EUR veranlasst worden. Die ursprüngliche Aufstellung von Klassenraummodulen an der Grundschule Freiherr-von-Stein ist aus Kostengründen vorerst eingestellt worden. Hierzu sind per Dringlichkeitsentscheidung in 2023 überplanmäßig Mittel i. H. v. 500.000 EUR bewilligt worden. Durch die Verwerfung der Maßnahme sind die Mittel nicht als Ermächtigungsübertragung als zusätzliche Mittel in 2024 bereitgestellt worden. Für noch ausstehende Schlussrechnungen in 2023 sind Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 317.700 EUR bewilligt worden.

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

Seit 2022 sind Auszahlungen i. H. v. rd. 1,32 Mio. EUR veranlasst worden. Für noch ausstehende Schlussrechnungen in 2023 sind Ermächtigungsübertragungen i. H. v. 174.400 EUR gebildet worden.

#### **7.210820 HSM Maßnahmen**

Die Herner Schulmodernisierungsgesellschaft (HSM) ist eine 100 %-ige Tochtergesellschaft der Stadt Herne, welche u. a. die Einrichtung und Ausstattung von neu geschaffenen (An- und Ausbau) sowie neu zugeschnittenen (Umbau) Räumlichkeiten vornimmt. Aufgrund von erheblichen Kostensteigerungen wurde der FB 31 beauftragt, die Einrichtung und Ausstattung, durchzuführen. Bislang sind die Auszahlungen beim Projekt 7.210820 HSM Maßnahmen veranschlagt worden. Durch die Vielzahl von umgesetzten/ noch zu berücksichtigenden Maßnahmen hat sich der FB 31 dazu entschieden, die Maßnahmen den Produkten 2101-2107 schulbezogen zuzuordnen. Die bereits geplanten Maßnahmen in 2025 (Grundschule Hedwigstraße, Europaschule und Mont-Cenis Gesamtschule) sind daher bei den entsprechenden Produkten (2101 und 2107) erläutert.

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

Für die Anschaffung von Einrichtungsgegenständen wird ein Pauschalbetrag der Gesamtbaukosten berücksichtigt. In 2024 ist die Einrichtung am Lackmannshof i. H. v. 696.800 EUR geplant worden. In 2025 sind 45.000 EUR für die Einrichtung der Sporthalle berücksichtigt worden.

Produkt 4201 Eigene Sportstätten

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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	11.000-	25.000-	41.000-	7.359-	84.359-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	25.000-	41.000-	7.359-	84.359-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	11.000-	25.000-	41.000-	7.359-	84.359-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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	1.058.520,57-	0	0	0	0	0	0	2.381.025-	2.381.025-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	153.000-	153.000-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.058.520,57-	0	0	0	0	0	0	2.534.025-	2.534.025-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.058.520,57-	0	0	0	0	0	0	2.534.025-	2.534.025-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7420194: KInVFG - Westfalia Herne</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	1.719.514	1.719.514
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.719.514	1.719.514
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	1.908.177-	1.908.177-
11	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	172.984,98-	600.000-	0	0	0	0	0	773.652-	773.652-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	172.984,98-	600.000-	0	0	0	0	0	2.681.829-	2.681.829-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	172.984,98-	600.000-	0	0	0	0	0	962.315-	962.315-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

**Bezirk MBEZ**

**7.420116 Schaffung von Spiel und Sportgelegenheiten in den Stadtbezirken (2026 - 2028)**

Nr. 8 Auszahlung für Baumaßnahmen

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

Im Haushaltsjahr 2025 sind keine Ansätze eingeplant, dies resultiert aus den jeweilig angelegten Großbauprojekten.

Auf Grund der Sportentwicklungsplanung bleibt abzuwarten, welche Großbauprojekte im jeweiligen Stadtgebiet zukünftig durchgeführt werden sollen. Sobald sich neue Baumaßnahmen aus der Sportentwicklungsplanung ergeben, könnten die Planansätze von 55.000 EUR im Jahr 2026, 125.000 EUR im Jahr 2027 und 205.000 EUR im Jahr 2028 neu angepasst werden.

Produkt 4202 Sportförderung

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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 Zuwendungen	0	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	121.681-	260.481-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	121.681-	260.481-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	34.700-	34.700-	0	34.700-	34.700-	34.700-	121.681-	260.481-

Produkt 5401 Öffentliche Verkehrsflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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	1.547.966	1.547.966
5	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	359	359
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.548.326	1.548.326
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	2.815.441-	2.815.441-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.815.441-	2.815.441-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	1.267.115-	1.267.115-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541042: Radwegenetz</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	300.000	1.273.500	37.479	2.784.479
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	300.000	1.273.500	37.479	2.784.479
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	100.000-	0	0	400.000-	1.940.000-	104.773-	4.484.773-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	23.100-	23.100-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	400.000-	1.940.000-	127.873-	4.507.873-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	100.000-	0	0	100.000-	666.500-	90.394-	1.723.394-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n 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	160.000	40.000	0	0	200.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	160.000	40.000	0	0	200.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	20.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	270.000-
						davon:	250.000-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	250.000-	250.000-	0	0	0	270.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	20.000-	250.000-	90.000-	40.000	0	0	70.000-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541095: Bebelstr.-Multimodaler Verknüpfungspunkt</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	8.718-	8.718-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	8.718-	8.718-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	8.718-	8.718-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlun- gen EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7541097: Brücken Rhein-Herne-Kanal</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	3.046.600	1.635.300	0	591.000	1.980.000	2.283.100	3.046.600	9.536.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	3.046.600	1.635.300	0	591.000	1.980.000	2.283.100	3.046.600	9.536.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	314.923,41-	2.350.800-	2.200.000-	786.500-	786.500-	2.200.000-	2.536.800-	2.753.706-	10.477.006-
						davon:	786.500-	0	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.923,41-	2.350.800-	2.200.000-	786.500-	786.500-	2.200.000-	2.536.800-	2.753.706-	10.477.006-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	314.923,41-	695.800	564.700-	786.500-	195.500-	220.000-	253.700-	292.894	941.006-

**Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:**

**Bezirk MBEZ**

**7.541042: Radwegenetz  
Radweg Hertener Straße**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 2,75 Mio. EUR)

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel in Höhe von 2,75 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2027 bis 2029 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten rd. 4,4 Mio. EUR)

Nach der vorauslaufenden Baumaßnahme des Kraftwerks STEAG ist die Maßnahme in 2025 geplant, beantragt und soll in 2027 bis 2029 umgesetzt werden. (siehe auch 7.542042 in Produkt 5402)

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

Zwischen Stadtgrenze Recklinghausen und dem Herner Bahnhof wurden in den vergangenen Jahren die Radverkehrsanlagen entlang des Westrings und der Bahnhofstraße fast vollständig in beiden Richtungen erneuert. Aktuell fehlt der Abschnitt zwischen Nord-/Forell- und Roonstr. in Fahrtrichtung Herne Bahnhof. Darüber hinaus werden die Parkstände und der Gehweg neu geordnet. Die Maßnahme entspricht somit den Zielen des Masterplans klimafreundliche Mobilität, den Radverkehr zu fördern und das Radwegenetz weiter zu entwickeln und somit zu einer Reduzierung des Ausstoßes von klimaschädlichen Treibhausgasen beizutragen.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 200 TEUR)

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln im Rahmen der Förderrichtlinie Nahmobilität soll beantragt werden.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 270.000 EUR)

Die Umsetzung der Maßnahme ist im Haushaltsjahr 2026 vorgesehen.

**7.541097: Brücken über den Rhein-Herne-Kanal**

Der Neubau von zwei Fuß- und Radwegbrücken über den Rhein-Herne-Kanal bilden wesentliche Bausteine zur Förderung und Attraktivitätssteigerung des Fuß- und Radverkehrs, in dem sie zukünftig kurze Wegebeziehungen barrierefrei ermöglichen und dadurch helfen den Nutzungsgrad umweltfreundlicher Fortbewegungsarten zu erhöhen.

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamtzusammenfassungen 9,5 Mio. EUR)

Der Neubau der geplanten Brücken über den Kanal soll mit Fördermitteln des Landes im Rahmen des Sonderprogramms Stadt und Land durchgeführt werden. Für die Brücke Horsthausen sind Zuwendungen in Höhe von 5,27 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 eingeplant.

Die Brücke Baukau musste durch die akute Maßnahme Emschertalbrücke der Autobahn AG verschoben werden und ist nun in Höhe von rd. 3,4 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2026 ff. eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 14,2 Mio. EUR)

Die Umsetzung der Brücke Horsthausen ist mit Gesamtkosten in Höhe von 8,9 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2024 bis 2026 geplant.

Die Umsetzung der Brücke Baukau ist mit 5,3 Mio. EUR in den Haushaltsjahren 2027 und 2028 geplant.

Produkt 5402 Verkehrsanlagen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7542042: Radwegenetz -Beleuchtung</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	17.721	95.721
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	17.721	95.721
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	20.299-	140.299-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	20.299-	140.299-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	2.578-	44.578-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

**7.542042: Radwegenetz  
Radweg Hertener Straße**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen 78.000 EUR)

Eine Refinanzierung aus Zuwendungsmitteln ist beabsichtigt. Hierfür sind Mittel im Haushaltsjahr 2029 eingeplant.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten 120.000 EUR)

Im Rahmen der Maßnahme wird ebenfalls die erforderliche Straßenbeleuchtung hergestellt. Nach der vorauslaufenden Baumaßnahme des Kraftwerks STEAG ist die Maßnahme in 2025 geplant, beantragt und soll in 2027 bis 2029 umgesetzt werden. (siehe auch 7.541042 in Produkt 5401)

Produkt 5404 ÖPNV

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein/ auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7544007: Urbane Seilbahn</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	24.640.000
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	24.640.000
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	318.000-	39.299.000-	766.500-	446.500-	46.500-	0	39.617.000-
						davon:	766.500-	446.500-	46.500-		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	318.000-	39.299.000-	766.500-	446.500-	46.500-	0	39.617.000-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	318.000-	39.299.000-	766.500-	446.500-	46.500-	0	14.977.000-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

**7.544007: Urbane Seilbahn**

Nr. 1 Einzahlungen aus Investitionszuwendungen (geplante Gesamteinzahlungen rd. 24,6 Mio. EUR)

Ein Großteil der Investitionen soll durch Fördermittel des Landes refinanziert werden. Die Förderquote liegt bei 95% der förderfähigen Kosten.

Nr. 8 Auszahlungen für Baumaßnahmen (geplante Gesamtkosten rd. 39,9 Mio. EUR)

Der Rat der Stadt Herne hat in seiner Sitzung vom 30.10.2023 (Vorlage Nummer 2023/0977) die Verwaltung mit dem weiteren Vorgehen bzgl. einer urbanen Seilbahn zwischen dem Hbf Wanne-Eickel und der TechnoRuhr International (TRI) beauftragt.

Dementsprechend wurde die Maßnahme im Haushalt mit den aktuell abschätzbaren finanziellen Mitteln eingeplant. Diese werden in den kommenden Jahren gemäß des jeweiligen Planungsfortschritts fortgeschrieben.

Produkt 5501 Bereit. v. Grün-/Freiflächen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550136: Emscherland 2020</b>											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	27.297,20	0	0	0	0	0	0	361.823	361.823
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	27.297,20	0	0	0	0	0	0	361.823	361.823
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	446.868-	446.868-
12	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0	0	6.922-	6.922-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	453.790-	453.790-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	27.297,20	0	0	0	0	0	0	91.967-	91.967-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550148: Parkplatz Pestalozzi Gymnasium</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.863,78-	0	0	0	0	0	0	114.847-	114.847-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.863,78-	0	0	0	0	0	0	114.847-	114.847-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	75.863,78-	0	0	0	0	0	0	114.847-	114.847-

Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

**7.550148: Parkplatz Pestalozzi Gymnasium**

Das bisher als Parkplatz genutzte Grundstück Cranger Str./Harpener Weg wurde im Oktober 2020 zur Errichtung einer Polizeiwache größtenteils verkauft. Mit dieser Maßnahme soll ein befestigter Parkplatz für das Gymnasium geschaffen werden. Das auf Schotterbasis errichtete Provisorium dient als Grundlage für den Vollausbau der Parkfläche.

Die Baukosten einschließlich der Ingenieurleistungen belaufen sich auf 0,2 Mio. EUR. Die Umsetzung der Maßnahme hat sich verzögert, daher war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von rd. 102.800 EUR erforderlich. Die Maßnahme wird im Jahr 2024 fertig gestellt und schlussgerechnet.

Produkt 5502 Bestattungswesen

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550212: Errichtung von Kolumbarien</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	267.149,73-	330.000-	420.000-	660.000-	330.000-	330.000-	330.000-	2.122.599-	3.532.599-
						davon:	330.000-	330.000-	0		
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	267.149,73-	330.000-	420.000-	660.000-	330.000-	330.000-	330.000-	2.122.599-	3.532.599-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	267.149,73-	330.000-	420.000-	660.000-	330.000-	330.000-	330.000-	2.122.599-	3.532.599-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550218: Ringleitung Hauptfriedhof</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	72.264,83-	330.000-	0	0	0	0	0	408.751-	408.751-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	72.264,83-	330.000-	0	0	0	0	0	408.751-	408.751-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	72.264,83-	330.000-	0	0	0	0	0	408.751-	408.751-

Teilfinanzplan B. Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten			Ergebnis 2023 EUR	Ansatz 2024 EUR	Ansatz 2025 EUR	VE 2025 EUR	Planung 2026 EUR	Planung 2027 EUR	Planung 2028 EUR	Bisher bereitgestellt EUR	Gesamtein- auszahlunge n EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>7550219: Außenzugang Gebäude Südfriedhof</b>											
6	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.279,55-	0	0	0	0	0	0	1.280-	1.280-
13	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.279,55-	0	0	0	0	0	0	1.280-	1.280-
14	=	Saldo aus Investitionstätigkeit	1.279,55-	0	0	0	0	0	0	1.280-	1.280-

## Erläuterungen zu Investitionsmaßnahmen:

Bezirk MBEZ

### **7550210: Ausbau Wegenetz kommunale Friedhöfe**

Der Ausbau und die Sanierung des kommunalen Wegenetzes auf Friedhöfen findet hier seine Veranschlagung.

Im Jahr 2023 wurde der Umbau der Außenanlagen auf dem Ostfriedhof inklusive eines barrierefreien Zugangs zu den Indoorkolumbarien beschlossen und in Auftrag gegeben. Aufgrund von Kapazitätsproblemen beim Auftragnehmer sowie witterungsbedingten Baupausen hat sich die Maßnahme verzögert, daher war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 16.500 EUR erforderlich. Die Maßnahme ist fertiggestellt und wird 2024 schlussgerechnet.

### **7550212: Errichtung von Kolumbarien**

Wegen der hohen Nachfrage dieser Bestattungsart werden weitere Kolumbarienanlagen auf dem Südfriedhof errichtet.

Der Planansatz ist für das Jahr 2025 von 0,33 Mio. EUR auf 0,42 Mio. EUR erhöht worden, da sich der für das Jahr 2025 geplante Bauabschnitt aufgrund der örtlichen Gegebenheiten kostenintensiver darstellt, als ursprünglich vorgesehen.

Im Mai 2023 wurde der vierte Bauabschnitt der Kolumbarienanlage beauftragt. Aufgrund langer Lieferzeiten sowie schlechter Wetterperioden hat sich die Fertigstellung der Maßnahme verzögert. Daher war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von 65.600 EUR erforderlich.

### **7.550218: Ringleitung Hauptfriedhof**

Da das uralte, vorhandene Leitungssystem auf dem Südfriedhof in der Vergangenheit durch diverse Rohrbrüche umfangreiche Kosten verursacht hat, soll die komplette Wasserversorgung auf dem Südfriedhof saniert werden. Es ist beabsichtigt, dass marode Leitungssystem durch eine Ringleitung, die die Versorgung sämtlicher Außenstellen (Schöpfstellen, Wasserstelen, Toilettencontainer) und des Betriebsgebäudes mit allen Büros, Sozialräumen und Duschen umfasst, zu ersetzen.

Die Umsetzung der Maßnahme mit einem Kostenvolumen von ca. 1 Mio. Euro hat sich verzögert. Die im Jahr 2023 durchgeführte Ausschreibung musste aufgrund immenser Kostenüberschreitungen aufgehoben und ein zweites Verfahren durchgeführt werden. Darüber hinaus musste die Bauweise im Rahmen der Planung verändert werden, was zu einer weiteren Verzögerung geführt hat. Aus v. g. Gründen war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von rd. 0,65 Mio. EUR erforderlich. Die Maßnahme wird im 2. Halbjahr 2024 fertiggestellt und schlussgerechnet.

### **7.550219: Außenzugang Gebäude Südfriedhof**

Um das sanierte Betriebsgebäude auf dem Südfriedhof mit weiteren personellen Ressourcen nutzen zu können, ist die Erstellung eines Außenzugangs dringend notwendig. Eine Nutzung des Zuganges im Innenteil des Gebäudes ist aufgrund eines pietätvollen Umgangs mit den dortigen Trauergesellschaften nur temporär möglich.

Aufgrund von Änderungen der Entwurfs- und Ausführungsplanung sowie zusätzlich erforderlicher Gutachten, hat sich die Maßnahme verzögert. Daher war die Bildung einer Ermächtigungsübertragung in Höhe von rd. 63.800 EUR erforderlich. Die Fertigstellung und Endabrechnung erfolgen im Jahr 2024.